

Proc. Administrativo 500- 906/2024

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/07/2025 às 10:12:20

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do Memorando 10.133/2025 - PEDIDO ALIMENTÍCIO PRO IDOSO PARA O MÊS DE JULHO para emissão de sua nota de empenho.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

4761.pdf

4764.pdf

4765.pdf

4772.pdf

4774.pdf

4775.pdf

4776.pdf

4784.pdf

4785.pdf

4788.pdf

4791.pdf

4794.pdf

4795.pdf

4801.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	07/07/2025 10:25:32	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D817-0998-5C07-EF25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4761/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8557/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		
Fantasia:	Mercearia Lima		
Contato:	Fone:	Fone: (13)3854-2062	Fax: (13)3854-2062
Endereço:	AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/Cpf:	05461935000199	Inscrição Estadual: 740.062.332.115	Inscrição Municipal: 30.928
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0163	10,000000	UND	28.07331-0	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas.	17,9000	179,00

Marca: Suísse

Valor Total: 179,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 179,00

CAJATI, 7 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0082	20,000000	KG	28.07250-0	<p>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.</p> <p><i>Marca: Panco</i></p>	5,8100	116,20
0085	15,000000	LA	28.07253-0	<p>FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termos soldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.</p> <p><i>Marca: Namorado</i></p>	2,3600	35,40
0091	40,000000	PCT	28.07259-0	<p>FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Trisanti</i></p>	2,0000	80,00
0092	40,000000	PCT	28.07260-0	<p>GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR MORANGO - produto usado para dieta com ingestão controlada de açúcar. Isenta de sacarose e glúten. Sabor artificial morango. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes, pacote com 12 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Composição na embalagem.</p> <p><i>Marca: Predlecta</i></p>	2,0000	80,00
0105	5,000000	PCT	28.07273-0	<p>GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR UVA - produto usado para dieta com ingestão controlada de açúcar. Isenta de sacarose e glúten. Sabor artificial UVA. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes, pacote com 12 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Composição na embalagem.</p> <p><i>Marca: Predlecta</i></p>	14,8000	74,00
0113	30,000000	PCT	28.07281-0	<p>LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; Leite integral, enzima lactase, vitaminas A, B9 (ácido fólico) e D e emulsificante lecitina de soja (INS 322). Contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de, no mínimo, 300gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.</p> <p><i>Marca: La Sereníssima</i></p>	2,6900	80,70

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0134	12,000000	PCT	28.07302-0	<p>PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim.</p> <p>Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.</p> <p>Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.</p> <p><i>Marca: Liane</i></p>	4,0900	49,08
0135	20,000000	UND	28.07303-0	<p>PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.</p> <p>Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.</p> <p><i>Marca: Kim</i></p>	0,9700	19,40
0137	20,000000	PCT	28.07305-0	<p>PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente.</p> <p>Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.</p> <p><i>Marca: Kim</i></p>	5,0000	100,00
0142	10,000000	UND	28.07310-0	<p>PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Seven Boys</i></p>	1,0800	10,80
0144	10,000000	UND	28.07312-0	<p>PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Apti</i></p>	1,0800	10,80
0146	10,000000	UND	28.07314-0	<p>PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Apti</i></p>	1,0800	10,80
0162	20,000000	FR	28.07330-0	<p>QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteína 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</p>	6,8900	137,80

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. <i>Marca: Vigor</i>		
Valor Total:	974,52		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	974,52

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/4

Pedido: 4765/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8561/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
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:	Fone: E-mail:		
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO Cep: 18305080 Estado: SP		
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual:	251.048.173-117 Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO	
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0030	20,000000	PCT	28.07198-0	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. <i>Marca: Todeschini</i>	4,0100	80,20
0031	10,000000	PCT	28.07199-0	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). <i>Marca: Todeschini</i>	4,0100	40,10
0076	30,000000	KG	28.07244-0	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de	3,1000	93,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0078	10,000000	PCT	28.07246-0	<p>FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Dona Laura</i></p>	2,4500	24,50
0080	5,000000	LA	28.07248-0	<p>FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e glúten; na cor amarela; acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.</p> <p><i>Marca: Global</i></p>	14,9000	74,50
0104	30,000000	PCT	28.07272-0	<p>LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97.</p> <p><i>Marca: Nestlé</i></p>	13,0600	391,80
0108	10,000000	VD	28.07276-0	<p>MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Romano</i></p>	4,8800	48,80
0110	15,000000	PE	28.07278-0	<p>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.</p> <p><i>Marca: Saúde</i></p>	4,8800	73,20
0112	20,000000	PCT	28.07280-0	<p>MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para</p>	2,6000	52,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 3/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0119	15,000000	LA	28.07287-0	milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) <i>Marca: Q Delícia</i>	2,6100	39,15
0123	20,000000	UND	28.07291-0	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). <i>Marca: Fugini</i>	1,1300	22,60
0126	20,000000	LA	28.07294-0	óleo de soja refinado; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. <i>Marca: Sappore</i>	7,4000	148,00
0165	5,000000	FR	28.07333-0	refrigerante light guaraná. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros. <i>Marca: Coamo</i>	5,5000	27,50
0170	10,000000	KG	28.07338-0	sal refinado iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). <i>Marca: Rossi</i>	1,1300	11,30
0188	5,000000	FR	28.07356-0	vinagre de álcool, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa <i>Marca: 5 Estrelas</i>	1,5600	7,80

Assinado por Pessoal: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 4/4

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml. <i>Marca: Neval</i>		
Valor Total:	1.134,45		Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.134,45

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/3

Pedido: 4772/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8568/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
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:			
Contato:			
Fone:	99683-4820		
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO		
Cep:	11900000		
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
0022	1,000000	UND	28.07190-0	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. <i>Marca: Dr. Oetker</i>	28,9000	28,90
0025	1,000000	UND	28.07193-0	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. <i>Marca: Dr. Oetker</i>	28,9000	28,90
0026	10,000000	UND	28.07194-0	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e	13,9000	139,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0056	10,000000	PCT	28.07224-0	<p>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)</p> <p><i>Marca: Tenri</i></p>	3,6500	36,50
0061	30,000000	LA	28.07229-0	<p>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.</p> <p><i>Marca: La Preferida</i></p>	7,2900	218,70
0103	10,000000	VD	28.07271-0	<p>LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).</p> <p><i>Marca: Nestlé</i></p>	2,9300	29,30
0115	10,000000	PCT	28.07283-0	<p>MASSA PARA MINI PIZZA semipronta.</p> <p>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 lático, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega.</p> <p><i>Marca: Menina</i></p>	9,8900	98,90
0183	4,000000	FR	28.07351-0	<p>SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03</p> <p>Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa</p> <p><i>Marca: Da Fruta</i></p>	7,9900	31,96

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 3/3

Valor Total:	612,16	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	612,16
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4774/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8570/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
Fantasia:	GABEE FOODS		
Contato:	Fone: (11) 25893635 Fax: Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM E-mail: Cidade: SAO PAULO Cep: 02537000 Estado: SP Cnpj/Cpf: 26742152000153 Inscrição Estadual: 141.564.994.119 Inscrição Municipal:		
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 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
0015	40,000000	PCT	28.07183-0	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). <i>Marca: Grão Máximo Premium</i>	23,8400	953,60
0029	10,000000	PCT	28.07197-0	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). <i>Marca: Le Petit</i>	4,7100	47,10
0033	10,000000	PCT	28.07201-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	6,6900	66,90

Assinado por 1 pessoa: SAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	10,000000	PCT	28.07202-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	7,9200	79,20
				<i>Marca: Panco</i>		
Valor Total:		1.146,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.146,80

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4775/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8571/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
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		
Contato:	Fone: (13)9758-6386 Fax:		
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual:	574.124.914-114
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
0166	20,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	89,80
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 de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	44,90
0169	10,000000	FR	28.07337-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	44,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	179,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	179,60
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4776/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8572/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		
Fantasia:	LATICINIOS KINAGURT		
Contato:	Fone:		
Endereço:	Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n - Canha		
Cidade:	JACUPIRANGA		
Cnpj/Cpf:	42223095000152	Inscrição Estadual:	349040031112
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0099	60,000000	UND	28.07267-0	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto.	1,4500	87,00
0132	10,000000	PCT	28.07300-0	PÃO DE FORMA, INTEGRAL; embalagem contendo 500 gr. Validade mínima 6 dias a contar da data de entrega do produto.	5,8000	58,00
0133	10,000000	PCT	28.07301-0	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofo; 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	5,6000	56,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



**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
<p>produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. <i>Marca: Seven Boys</i></p>						
Valor Total:	201,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 201,00

CAJATI, 7 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/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4784/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8580/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
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		
Contato:	Fone:	Fone: (41)3659-1558 Fax: (41)98810-6300	
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA		
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual:	90166640-04
Cnpj/Cpf:	Inscrição Municipal:		
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	40,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	3,9400	157,60
0009	15,000000	UND	28.07177-0	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml.	8,9500	134,25
0106	100,000000	UND	28.07274-0	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e alumínizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	4,8400	484,00
0107	200,000000	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 alumínizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	4,8400	968,00

Assinado por 1 pessoa: JAETON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0114	2,000000	PCT	28.07282-0	MASSA DE LASANHA. Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Água, Ovo em pó, Sal, Espaciarias, Conservadores: Alcool alimentício, Sorbato de Potássio (INS 202) e Propionato de Cálcio (INS 282), e Realçador de sabor: Glutamato monossódico (INS 621). Pacote de 1 kg	14,9900	29,98
				<i>Marca: Terra Viva</i> <i>Marca: Romanha</i>		
Valor Total:		1.773,83	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	1.773,83

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4785/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8581/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
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: (13)99733-7174 Fax: E-mail:		
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU		
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual:	574.117.699-114
Cep:	11930000		
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
0081	50,000000	KG	28.07249-0	FEIJÃO CARIOLA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	4,7900	239,50

Marca: Nota Mil



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	239,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	239,50
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4788/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8584/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028					
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.					
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:						
Contato:						
Endereço:	Rua José Batista dos Santos, nº 700 - Cidade Industrial					
Cidade:	CURITIBA					
Cnpj/Cpf:	46985752000150	Inscrição Estadual:	90953420-83			
Cep:	81250000					
Validade:	60 dias	Garantia:				
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:				
Prazo Entrega:	5 dias					
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0054	10,000000	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). <i>Marca: RD</i>	2,8000	28,00
0066	8,000000	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. <i>Marca: RD</i>	5,8600	46,88
0079	10,000000	KG	28.07247-0	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA. <i>Marca: RD</i>	4,8800	48,80
0098	10,000000	PCT	28.07266-0	GRÃO DE BICO. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4	5,9300	59,30

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0124	1,000000	UND	28.07292-0	MOSTARDA, embalada contendo cerca de 180g: com identificação do produto, informações nutricionais, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. <i>Marca: RD</i>	3,0900	3,09
0153	5,000000	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. <i>Marca: RD</i>	6,2600	31,30
0187	2,000000	KG	28.07355-0	TRIGO DE KIBE, também conhecido como trigoilho ou bulgur, é muito utilizado em pratos da culinária árabe, é um ingrediente versátil e super nutritivo. As fibras trazem também a sensação de saciedade por mais tempo. <i>Marca: RD</i>	6,9900	13,98
Valor Total:			231,35	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:
				Valor Líquido:	231,35	

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 4791/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8587/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		
Fantasia:	BELVEDER ALIMENTOS		
Contato:	Fone:	Fone:	Fax:
Endereço:	Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris		
Cidade:	CONTAGEM		
Cnpj/Cpf:	33174960000127	Inscrição Estadual:	003410635.00-41
Cep:	32372090	Estado:	MG
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	Bairro: CENTRO	
	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	30,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g.	18,1900	545,70

Marca: Belveder Superior



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	545,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	545,70
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 7 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4794/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8590/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME		
Fantasia:	DARLU		
Contato:	Fone: (54)96887-5659 Fax:		
Endereço:	Rua Floresta, nº 440 - Centro		
Cidade:	BARAO DE COTEGIPE		
Cnpj/Cpf:	40223106000179	Inscrição Estadual:	170/0010937
Cep:	99740000 Estado: RS		
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	20,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (<i>Illex paraguriensis</i> , St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	2,4700	49,40

Valor Total: 49,40 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 49,40

CAJATI, 7 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/D817-0998-5C07-EF25> e informe o código D817-0998-5C07-EF25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4795/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8591/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
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:	16261 - AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME		
Fantasia:	AQUILAE DISTRIBUIDORA		
Contato:	Fone: (16)99176-1236 Fax: E-mail:		
Endereço:	Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056 - Centro		
Cidade:	RIBEIRAO PRETO		
Cnpj/Cpf:	52436452000114	Inscrição Estadual:	135.504.743-112
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
0125	5,000000	LA	28.07293-0	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA, extravirgem; 1% acidez máxima; isento de rancão e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). <i>Marca: La Vitta</i>	34,8900	174,45

Valor Total:	174,45	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	174,45
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 7 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 4801/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	8597/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1143 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	16265 - K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME		
Fantasia:			
Contato:			
Fone:			
Endereço:	Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236 - Santa Cecília		
Cidade:	SAO PAULO		
Cnpj/Cpf:	58496204000145	Inscrição Estadual:	151.940.206-111
Cep:	01227000		
Estado:	SP		
Inscrição Municipal:			
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega:	5 dias		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0102	30,000000	LA	28.07270-0	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. <i>Marca: Mococa</i>	5,6500	169,50

Valor Total: 169,50 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 169,50

CAJATI, 7 de Julho de 2025

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D817-0998-5C07-EF25

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/07/2025 10:25:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D817-0998-5C07-EF25>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 501- 906/2024

1Doc

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/07/2025 às 10:46:14

Setores envolvidos:

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

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

Prezados,

Elaine Aparecida Vieira - SEFIT-DEFIN, Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN, Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES, Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN, Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP, Philippe Gutierrez Cecilia - SEADM-DESUP-DILABP, Mauriceia Araujo França - SEADM-DESUP-DILABP, e demais servidores,

CONTINUAÇÃO DO PROCESSO NO Proc. Administrativo 646/2025 - (PASTA 02)
CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2B1-56B2-6405-7B90

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

- ✓ HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 07/07/2025 10:48:13
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2B1-56B2-6405-7B90>

Proc. Administrativo 502- 906/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/07/2025 às 10:52:13

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 02 ao 08/07/2025.

Att,

—
Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

7608.pdf

7609.pdf

7610.pdf

7611.pdf

7612.pdf

7613.pdf

7614.pdf

7615.pdf

7616.pdf

7617.pdf

7618.pdf

7619.pdf

7620.pdf

7622.pdf

7627.pdf

7628.pdf

7629.pdf

7663.pdf

7664.pdf

7668.pdf

7670.pdf

7672.pdf

7673.pdf

7674.pdf

7675.pdf

7676.pdf

7677.pdf

7678.pdf

7679.pdf

7680.pdf

7681.pdf

7682.pdf

7683.pdf

7684.pdf
7685.pdf
7686.pdf
7687.pdf
7688.pdf
7689.pdf
7690.pdf
7691.pdf
7692.pdf
7693.pdf
7694.pdf
7695.pdf
7696.pdf
7697.pdf
7746.pdf
CCF_004470.pdf



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

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

JL SOFT

NOTA	7608/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04761/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDEREÇO	AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				
CIDADE	CAJATI				
BANCO	UF	CEP	TELÉFONE		
001 - BB	SP	11950000	(13)3854-2062	TIPO CONTA	NAT.
AGÊNCIA	4671-X	CONTA	4652-5	Conta Corrente	
CHAVE PIX					
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suisse	UND	10,0000	17,90	179,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,00	VL. BRUTO →	179,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	180.770,26	179,00	69.050,74
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 setenta e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7609/000	ANO
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA
		1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº 906/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/ Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 04764/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111			
ENDERECO								
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					BAIRRO SANTA TEREZINHA			
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO		UF SP	CEP 09780270	TELEFONE (11)2236-4202				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o PRO IDOSO no mês de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Italac	UND	2,0000	5,42	10,84
002	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: Apti	CX	2,0000	5,60	11,20
003	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	CX	20,0000	2,70	54,00
004	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	9,35	93,50
005	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termos soldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo	KG	20,0000	5,81	116,20

 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	ANO
		7609 / 000	2025
		DATA DE EMISSÃO	FICHA
		07 / 07 / 2025	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores.				
	Marca: Namorado				
006	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).	LA	15,0000	2,36	35,40
	Marca: Trisanti				
007	GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR MORANGO - produto usado para dieta com ingestão controlada de açúcar. Isenta de sacarose e glúten. Sabor artificial morango. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes, pacote com 12 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Composição na embalagem.	PCT	40,0000	2,00	80,00
	Marca: Predlecta				
008	GELATINA DIETÉTICA EM PÓ SABOR UVA - produto usado para dieta com ingestão controlada de açúcar. Isenta de sacarose e glúten. Sabor artificial UVA. Normas de produção e embalagem que sigam as orientações sanitárias vigentes, pacote com 12 gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega. Composição na embalagem.	PCT	40,0000	2,00	80,00
	Marca: Predlecta				
009	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; Leite integral, enzima lactase, vitaminas A, B9 (ácido fólico) e D e emulsificante lecitina de soja (INS 322). Contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de, no mínimo, 300gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	PCT	5,0000	14,80	74,00
	Marca: La Sereníssima				
010	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e círcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT	30,0000	2,69	80,70
	Marca: Liane				
011	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	PCT	12,0000	4,09	49,08
	Marca: Kim				
012	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.	UND	20,0000	0,97	19,40
	Marca: Kim				
013	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	PCT	20,0000	5,00	100,00
	Marca: Seven Boys				
014	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78).	UND	10,0000	1,08	10,80
	Marca: Apti				
015	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45	UND	10,0000	1,08	10,80



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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

7609/ 000

2025

7609/000

2025

07/07/2025

1142

07/07/2025

1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti				
016	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	10,0000	1,08	10,80
017	QUEIJO cremoso tipo requijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	20,0000	6,89	137,80

VER. VER. BDO	VER. VER. BDO	VER. VER. BDO	VER. VER. BDO
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	180.949,26	974,52	68.076,22
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(novecentos e setenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de _____. ASSI NATURA DO FORNECEDOR Documento _____ Número: _____



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

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

JL SOFT

NOTA	7610/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	PREGÃO	Eletônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/ Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	Lei	14133/2021
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	PEDIDO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	04765/000-2025	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME			19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDERECO					
AV MASSAI CHI KAKIHARA, 447					
CIDADE					
CAPAO BONITO					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	0840-0	8154-X		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o PRO IDOSO no mês de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	20,0000	4,01	80,20
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	10,0000	4,01	40,10
003	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	30,0000	3,10	93,00
004	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	10,0000	2,45	24,50
005	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e glúten; na cor amarela; acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Nestlé	LA	5,0000	14,90	74,50



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

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

JL SOFT

NOTA	7610/ 000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/ 07/ 2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	30,0000	13,06	391,80
007	MAIONESE; emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, com adição de condimentos, substâncias comestíveis e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprios, isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação, com reduzido teor de gordura, sem glúten, acondicionada em vidro ou plástico, contendo 500 gramas do produto, validade mínima 04 meses a contar da entrega, hermeticamente fechado, embalada em caixa de papelão reforçado, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Saúde	VD	10,0000	4,88	48,80
008	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	15,0000	4,88	73,20
009	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: Q Delícia	PCT	20,0000	2,60	52,00
010	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	15,0000	2,61	39,15
011	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore	UND	20,0000	1,13	22,60
012	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	20,0000	7,40	148,00
013	REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramel IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros. Marca: Rossi	FR	5,0000	5,50	27,50
014	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e	KG	10,0000	1,13	11,30



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

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

JL SOFT

NOTA	7610/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

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

sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).

Marca: 5 Estrelas

015	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml.	FR	5,0000	1,56	7,80
-----	--	----	--------	------	------

Marca: Neval

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.134,45	VL. BRUTO →	1.134,45
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	181.923,78	1.134,45	66.941,77
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7611/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04772/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70				
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA MIRACATU, 226					VILA TUPY			
CIDADE REGISTRO	UF	CEP	TELEFONE					
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	SP	11900000	99683-4820	TIPO CONTA	NAT.			
				Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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 CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90
002	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoas, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90
003	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	10,0000	13,90	139,00
004	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	10,0000	3,65	36,50
005	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	30,0000	7,29	218,70



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

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

JL SOFT

NOTA	7611/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	10,0000	2,93	29,30
007	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 lático, 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
008	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	4,0000	7,99	31,96

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	612,16	VL. BRUTO →	612,16
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	183.058,23	612,16	66.329,61
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 doze reais e dezesseis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7612/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04774/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119
ENDEREÇO					
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558					
CIDADE SAO PAULO	UF SP	CEP 02537000	TELEFONE (11) 25893635		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ARROZ POLIDO TIPO 1; classe longo fino, subgrupo polido, com teor de umidade máxima de 15%, permitido o máximo de 10% de grãos quebrados, isento de sujidades, materiais estranhos, fermentação e mofo, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 5 quilos, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grão Máximo Premium	PCT	40,0000	23,84	953,60
002	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	10,0000	4,71	47,10
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	6,69	66,90
004	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	7,92	79,20
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.146,80
VL. BRUTO →					1.146,80

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7612/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00		183.670,39	1.146,80	65.182,81
Secret. de Finanças					
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7613/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04775/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13	574.124.914-114
ENDEREÇO	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02			BAIRRO	JARDIM DAS PALMEIRAS
CIDADE	REGISTRO			UF	CEP
REGISTRO				SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-	13002148-8		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	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	20,0000	4,49	89,80
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,60	VL. BRUTO →	179,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7613/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00		184.817,19	179,60	65.003,21
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e setenta e nove reais e sessenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7614/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04776/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
12741	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			42.223.095/0001-52	349040031112			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n					Canha			
CIDADE JACUPIRANGA		UF SP	CEP 11940000	TELEFONE (13)98135-4369				
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	60,0000	1,45	87,00
002	PÃO DE FORMA, INTEGRAL; embalagem contendo 500 gr. Validade mínima 6 dias a contar da data de entrega do produto. Marca: Wikbold	PCT	10,0000	5,80	58,00
003	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	10,0000	5,60	56,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	201,00	VL. BRUTO →	201,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7614/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00			184.996,79	
EMPENHADO ATÉ A DATA				201,00	
VALOR DO EMPENHO					
SALDO ATUAL					64.802,21
Secret. de Finanças					
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e um reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7615/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04784/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			03.483.400/0001-93	90166640-04			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja					Centro			
CIDADE	TUNAS DO PARANA	UF	CEP	TELEFONE				
		PR	83480000	(41)3659-1558				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	40,0000	3,94	157,60
002	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	15,0000	8,95	134,25
003	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	100,0000	4,84	484,00
004	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	200,0000	4,84	968,00
005	MASSA DE LASANHA. Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Água, Ovo em pó, Sal, Espiarias, Conservadores: Álcool alimentício, Sorbato de Potássio (INS 202) e Propionato de Cálcio (INS 282), e Realçador de sabor: Glutamato monossódico (INS 621). Pacote de 1 kg Marca: Romanha	PCT	2,0000	14,99	29,98

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.773,83	VL. BRUTO →	1.773,83
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------



Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7615/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00		185.197,79	1.773,83	63.028,38
Secret. de Finanças ____/____/____					____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura
CAJATI

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

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

JL SOFT

NOTA	7616/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04785/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13946	ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA			37.182.538/0001-74	574.117.699-114
ENDEREÇO	Rua Romeu Monti, nº 269				
CIDADE	PARIQUERA-ACU				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0362-	13001305-6		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e sãos, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: Nota Mil	KG	50,0000	4,79	239,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	239,50	VL. BRUTO →	239,50
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	186.971,62	239,50	62.788,88
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7617/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04788/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			46.985.752/0001-50	90953420-83			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua José Batista dos Santos, nº 700					Cidade Industrial			
CIDADE CURITIBA		UF PR	CEP 81250000	TELEFONE (41)3388-0249				
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-5	CONTA 26847-5	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	10,0000	2,80	28,00
002	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	PE	8,0000	5,86	46,88
003	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL; enriquecida com fibra alimentar, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico contendo 1 kg do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a (portaria nº 354 de 18/07/96) ANVISA. Marca: RD	KG	10,0000	4,88	48,80
004	GRÃO DE BICO. De primeira, nova, constituída de grãos sãos e limpos, com umidade máxima de 15% por peso, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno com até 500 gramas, com validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 263 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: RD	PCT	10,0000	5,93	59,30
005	MOSTARDA, embalada contendo cerca de 180g: com identificação do produto, informações nutricionais, marca do fabricante, prazo de validade e peso líquido. Marca: RD	UND	1,0000	3,09	3,09
006	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.	KG	5,0000	6,26	31,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7617/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	Marca: RD TRIGO DE KIBE, também conhecido como triguilho ou bulgur, é muito utilizado em pratos da culinária árabe, é um ingrediente versátil e super nutritivo. As fibras trazem também a sensação de saciedade por mais tempo. Marca: RD	KG	2,0000	6,99	13,98
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	231,35	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	187.211,12	231,35	62.557,53
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 trinta e um reais e trinta e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7618/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO N° 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO	04791/000-2025
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

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

CÓDIGO	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 CONTAGEM	UF MG	CEP 32372090	TELEFONE (32)3351-2680					
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

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

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

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 187.442,47	VALOR DO EMPENHO 545,70	SALDO ATUAL 62.011,83
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura
CAJATI

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

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

JL SOFT

NOTA	7619/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04794/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			40.223.106/0001-79	170/0010937				
ENDEREÇO						BAIRRO			
Rua Floresta, nº 440						Centro			
CIDADE	BARAO DE COTEGIPE	UF	CEP	99740000	TELEFONE	(54)96887-5659			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	20,0000	2,47	49,40

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	49,40	VL. BRUTO →	49,40
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	187.988,17	49,40	61.962,43
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(quarenta e nove reais e quarenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7620/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04795/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16261	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME			52.436.452/0001-14	135.504.743-112			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056					Centro			
CIDADE RIBEIRAO PRETO	UF SP	CEP 14015000	TELEFONE (16)99176-1236					
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 6933-7	CONTA 22966-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	5,0000	34,89	174,45

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	174,45	VL. BRUTO →	174,45
DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	188.037,57	VALOR DO EMPENHO	174,45	SALDO ATUAL
Secret. de Finanças	_____	_____	_____	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7622/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04801/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16265	K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME			58.496.204/0001-45	151.940.206-111
ENDEREÇO	Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236			BAIRRO	Santa Cecília
CIDADE	SAO PAULO			UF	CEP
BANCO	SP	01227000	TELEFONE	(11)3504-1364	NAT.
AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA		
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	30,0000	5,65	169,50
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	169,50	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
250.000,00	188.212,02	169,50	61.618,48
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e sessenta e nove reais e cinqüenta centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7627/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	906/2024	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE	
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04874/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	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	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
CIDADE	TUNAS DO PARANA				
BANCO	UF	CEP	TELEFONE		
341 - BCO ITAU S.A.	PR	83480000	(41)3659-1558	TIPO CONTA	NAT.
				Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para atender a Secretaria de Serviços Públicos durante o mes de julho - Memorando Nº 10.418/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	118,20	VL. BRUTO →	118,20
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	1.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	659.387,32	VALOR DO EMPENHO	118,20	SALDO ATUAL	1.140.494,48
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 dezoito reais e vinte centavos)							_____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7628/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	906/2024	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE	
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04884/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41
ENDEREÇO	Rua Beta, nº 387 - Galpão				
CIDADE	CONTAGEM				
BANCO	UF	CEP	TELEFONE		
001 - BB	MG	32372090	(32)3351-2680		
AGÊNCIA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
1614-4				Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para atender a Secretaria de Serviços Públicos durante o mes de julho - Memorando Nº 10.418/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	659.505,52	545,70	1.139.948,78
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7629/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	906/2024	
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO	
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE	
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04885/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			40.223.106/0001-79	170/0010937				
ENDEREÇO					BAIRRO				
Rua Floresta, nº 440					Centro				
CIDADE	BARAO DE COTEGIPE	UF	RS	CEP	99740000	TELEFONE			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos durante o mes de julho - Memorando Nº 10.418/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000								

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

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	74,10	VL. BRUTO →	74,10
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.800.000,00	660.051,22	74,10	1.139.874,68
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setenta e quatro reais e dez centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7663/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04919/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDEREÇO	AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				
CIDADE	CAJATI				
BANCO	UF	CEP	TELEFONE		
001 - BB	SP	11950000	(13)3854-2062		
AGÊNCIA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
4671-X	8652-5			Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para atender a confecção dos "KIT VIAGEM" distribuidos aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	1.000,0000	2,69	2.690,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.690,00	VL. BRUTO →	2.690,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	555.855,24	2.690,00	341.454,76
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, seiscentos e noventa reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7664/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO N° 906/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO	04920/000-2025
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			19.448.616/0001-58	251.048.173-117
ENDEREÇO	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			BAIRRO	
CIDADE	CAPAO BONITO			BELA VISTA	
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	0840-0	CONTA	8154-X
				CHAVE PIX	
					TIPO CONTA
					NAT.
					Conta Corrente
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para atender a confecção dos "KIT VIAGEM" distribuidos aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	1.000,0000	0,60	600,00
002	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	CX	1.000,0000	1,13	1.130,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.730,00	VL. BRUTO →	1.730,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	558.545,24	1.730,00	339.724,76
Secret. de Finanças			
_____	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, setecentos e trinta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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

JL SOFT

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

NOTA	7664/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7668/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04924/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16263	LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24.753.787/0001-20	202.073.390-116			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Domingos João Guzzo, nº 80					Residencial Cestari			
CIDADE 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 alimenticos para atender a confecção dos "KIT VIAGEM" distribuidos aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (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	1.000,0000	0,75	750,00
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	750,00	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	560.275,24	750,00	338.974,76
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(setecentos e cinqüenta reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7670/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04926/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70				
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA MIRACATU, 226					VILA TUPY			
CIDADE REGISTRO	UF	CEP	TELEFONE					
	SP	11900000	99683-4820					
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender a confecção dos "KIT VIAGEM" distribuidos aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (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	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	1.000,0000	0,90	900,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	900,00	VL. BRUTO →	900,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	561.025,24	900,00	338.074,76
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (novecentos reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7672/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04928/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111			
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA			
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	CEP	TELEFONE				
BANCO	001 - BB	386-7	150285-9	09780270	(11)2236-4202			
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação, bem como, dos funcionários do pronto atendimento - Memorando Nº 10.245/2025. (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							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

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

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	744,00	VL. BRUTO →	744,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7672/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

ITEM	DESCRÍÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	900.000,00		561.925,24	744,00	337.330,76
Secret. de Finanças					
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setecentos e quarenta e quatro reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7673/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04929/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

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

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação, bem como, dos funcionários do pronto atendimento - Memorando Nº 10.245/2025. (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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	10,0000	4,01	40,10
002	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	150,0000	13,06	1.959,00
003	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	90,0000	4,88	439,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.438,30	VL. BRUTO →	2.438,30
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------



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

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

JL SOFT

NOTA	7673/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	562.669,24	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
				2.438,30	334.892,46
Secret. de Finanças ____/____/____	 ____/____/____			 ____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7674/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04930/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70	
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226					BAIRRO VILA TUPY
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT. Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação, bem como, dos funcionários do pronto atendimento - Memorando Nº 10.245/2025. (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					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	30,0000	11,99	359,70

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	565.107,54	359,70	334.532,76
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7675/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04932/000-2025	
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			
ENDERECO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja					BAIRRO Centro			
CIDADE TUNAS DO PARANA					UF PR CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558			
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação, bem como, dos funcionários do pronto atendimento - Memorando Nº 10.245/2025. (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

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	90,0000	3,94	354,60

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	354,60	VL. BRUTO →	354,60
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 565.467,24	VALOR DO EMPENHO 354,60	SALDO ATUAL 334.178,16
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trezentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7676/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04937/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Beta, nº 387 - Galpão					Vila Paris			
CIDADE CONTAGEM		UF MG	CEP 32372090	TELEFONE (32)3351-2680				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação, bem como, dos funcionários do pronto atendimento - Memorando Nº 10.245/2025. (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								
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. Cafés Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10% de Grãos pretos/verdes/ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	90,0000	18,19	1.637,10

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.637,10	VL. BRUTO →	1.637,10
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	565.821,84	1.637,10	332.541,06
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
 FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7677/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	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	04940/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9664	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			19.448.616/0001-58	251.048.173-117			
ENDERECO					BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447					BELA VISTA			
CIDADE CAPAO BONITO	UF SP	CEP 18305080	TELEFONE (15) 3543-1195					
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSFs no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	120,0000	4,01	481,20
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Interesterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	60,0000	4,88	292,80

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	774,00	VL. BRUTO →	774,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7677/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	363

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	69.073,88	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
				774,00	30.152,12
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					Banco: _____
					Conta: _____
					Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(setecentos e setenta e quatro reais)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7678/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	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	04942/000-2025	
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	TUNAS DO PARANA	UF	CEP	TELEFONE				
		PR	83480000	(41)3659-1558				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para distribuir aos PSFs no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	50,0000	3,94	197,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	197,00	VL. BRUTO →	197,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	69.847,88	197,00	29.955,12
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e noventa e sete reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7679/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO N°	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO	04944/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
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 CONTAGEM		UF MG	CEP 32372090	TELEFONE (32)3351-2680				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSFs no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (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	100,0000	18,19	1.819,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.819,00	VL. BRUTO →	1.819,00
----------	--------------	------	---------------	----------	-------------	----------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	70.044,88	1.819,00	28.136,12
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil, oitocentos e dezenove reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7680/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	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	04948/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16263	LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP			24.753.787/0001-20	202.073.390-116			
ENDEREÇO 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 distribuir aos PSFs no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO ÁGUA BAIXO TEOR DE SÓDIO SACHÊ - TIPO: CRACKER. Composição: farinha de trigo, gordura vegetal, margarina, amido de milho. Crocante, íntegro. Isento de gordura trans na porção. Com menos de 180mg de sódio na porção de 30g. Embalagem com aproximadamente 8,5 e 11g. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: SP	UND	1.000,0000	0,21	210,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	210,00	VL. BRUTO →	210,00
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	71.863,88	210,00	27.926,12
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (duzentos e dez reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7681/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	PEDIDO	04967/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14888	ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			46.985.752/0001-50	90953420-83
ENDEREÇO	Rua José Batista dos Santos, nº 700				
CIDADE	CURITIBA				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-5	26847-5		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Tiro de guerra nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DOCE 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	30,0000	5,86	175,80
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	175,80	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	6.022,39	175,80	33.801,81
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e setenta e cinco reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7682/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	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	04971/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	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
ENDERECO	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
					BAIRRO
Centro					
CIDADE	TUNAS DO PARANA	UF	CEP	TELEFONE	
		PR	83480000	(41)3659-1558	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender o Tiro de guerra nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	148,0000	4,84	716,32

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	755,72	VL. BRUTO →	755,72
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	6.198,19	VALOR DO EMPENHO	755,72	SALDO ATUAL	33.046,09
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco:	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setecentos e cinqüenta e cinco reais e setenta e dois centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7683/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	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	04977/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111			
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA			
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	CEP	TELEFONE				
BANCO	001 - BB	386-7	150285-9	09780270	(11)2236-4202			
AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.			
				Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o Tiro de guerra nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (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	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	50,0000	0,56	28,00
002	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	50,0000	0,56	28,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	56,00	VL. BRUTO →	56,00
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	6.953,91	VALOR DO EMPENHO	56,00	SALDO ATUAL	32.990,09
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco:	_____
SOLANGE ROSA	_____	_____	_____	_____	_____	Conta:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cinquenta e seis reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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

JL SOFT

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

NOTA	7683/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7684/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	PEDIDO	04979/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
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 CONTAGEM	UF	CEP	TELEFONE					
	MG	32372090	(32)3351-2680					
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Tiro de guerra nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10% de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	10,0000	18,19	181,90

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	181,90	VL. BRUTO →	181,90
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	7.009,91	181,90	32.808,19
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7685/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04991/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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

ENDERECO	BAIRRO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TUNAS DO PARANA	PR	83480000	(41)3659-1558

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	25,0000	3,94	98,50
002	ADOÇANTE SUCRALOSE 100ML - líquido contendo como edulcorantes apenas sucralose e acessulfame de potássio. Isento de glúten. Embalagem de 100mL. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Adocyl	UND	2,0000	7,95	15,90

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	114,40	VL. BRUTO →	114,40
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	11.745,66	114,40	28.139,94
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e quatorze reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7686/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04993/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70				
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA MIRACATU, 226					VILA TUPY			
CIDADE REGISTRO	UF	CEP	TELEFONE					
748 - BCO COOP SICREDI	SP	11900000	99683-4820					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	3,0000	11,99	35,97

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	35,97	VL. BRUTO →	35,97
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	11.860,06	35,97	28.103,97
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trinta e cinco reais e noventa e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7687/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05000/000-2025	
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	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				
CIDADE	CAPAO BONITO				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	0840-0	8154-X		Conta Corrente	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	4,0000	4,01	16,04
002	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	6,0000	0,60	3,60
003	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	4,0000	13,06	52,24
004	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160a) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	5,0000	4,88	24,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	96,28	VL. BRUTO →	96,28
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------



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

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

JL SOFT

NOTA	7687/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	11.896,03	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
				96,28	28.007,69
Secret. de Finanças					
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(noventa e seis reais e vinte e oito centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7688/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05001/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13	574.124.914-114

ENDEREÇO				BAIRRO		
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				JARDIM DAS PALMEIRAS		

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)9758-6386

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-	13002148-8		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (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	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas Marca: Dori	PCT	2,0000	9,90	19,80

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	19,80	VL. BRUTO →	19,80
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	11.992,31	19,80	27.987,89
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dezenove reais e oitenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7689/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05002/000-2025	
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	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				
CIDADE	CAPAO BONITO				
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	0840-0	CONTA	8154-X
CHAVE PIX					
TIPO CONTA		NAT.			
	Conta Corrente				
APLICAÇÃO:	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Santa Fé	PCT	2,0000	6,50	13,00
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	13,00	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.012,11	13,00	27.974,89
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(treze reais)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7690/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05003/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41			
ENDERECO					BAIRRO			
Rua Beta, nº 387 - Galpão					Vila Paris			
CIDADE CONTAGEM		UF MG	CEP 32372090	TELEFONE (32)3351-2680				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (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	25,0000	18,19	454,75

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	454,75	VL. BRUTO →	454,75
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.025,11	454,75	27.520,14
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7691/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05004/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			14.374.541/0001-94	90855097-88

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02	Conradinho

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	3,0000	2,18	6,54

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	6,54	VL. BRUTO →	6,54
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	--------------------	-------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.479,86	6,54	27.513,60
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (seis reais e cinqüenta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7692/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05005/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	40.223.106/0001-79	170/0010937

ENDEREÇO	BAIRRO
Rua Floresta, nº 440	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
BARAO DE COTEGIPE	RS	99740000	(54)96887-5659

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)
Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	10,0000	2,47	24,70

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	24,70	VL. BRUTO →	24,70
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	Saldo Atual
40.000,00	12.486,40	24,70	27.488,90
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(vinte e quatro reais e setenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7693/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE	
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05006/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
12741	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA			42.223.095/0001-52	349040031112			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n					Canha			
CIDADE JACUPIRANGA		UF SP	CEP 11940000	TELEFONE (13)98135-4369				
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	2,0000	5,60	11,20

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	11,20	VL. BRUTO →	11,20
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	12.511,10	11,20	27.477,70
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(onze reais e vinte centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7694/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	16

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05008/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	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
ENDERECO	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
CIDADE	TUNAS DO PARANA				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticios para atender a Junta Militar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	2,0000	3,94	7,88

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	7,88	VL. BRUTO →	7,88
----------	--------------	------	---------------	------	-------------	------

DOTAÇÃO ATUAL	10.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	183,10	VALOR DO EMPENHO	7,88	SALDO ATUAL	9.809,02
Secret. de Finanças	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____	_____	Banco:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							Conta: _____
(sete reais e oitenta e oito centavos)							Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7695/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	16

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05009/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Beta, nº 387 - Galpão					Vila Paris			
CIDADE CONTAGEM	UF	CEP	TELEFONE					
	MG	32372090	(32)3351-2680					
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Junta Militar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10% de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	2,0000	18,19	36,38

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	36,38	VL. BRUTO →	36,38
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	190,98	36,38	9.772,64
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(trinta e seis reais e trinta e oito centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7696/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	146

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05014/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO				BAIRRO		
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA		

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de julho - Memorando Nº 10.416/2025. (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	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteína 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	10,0000	6,89	68,90

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68,90	VL. BRUTO →	68,90
-----------------	---------------------	------	----------------------	-------	--------------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	26.244,02	68,90	73.687,08
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
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:
-------------------------------	--------------------------	-------------------



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

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

JL SOFT

NOTA	7697/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	146

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC. DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05015/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDERECO	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
CIDADE	TUNAS DO PARANA				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de julho - Memorando Nº 10.416/2025. (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 UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	24,0000	4,84	116,16
REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	116,16	VL. BRUTO →

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	26.312,92	116,16	73.570,92
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(cento e dezesseis reais e dezesseis centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7746/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	906/2024	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	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	04964/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	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 CAPAO BONITO	UF	CEP	TELEFONE					
BANCO 001 - BB	SP	18305080	(15) 3543-1195	TIPO CONTA	NAT.			
				Conta Corrente				
APLICAÇÃO:	Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Tiro de guerra nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data de entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	25,0000	4,01	100,25
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	25,0000	4,88	122,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	222,25	VL. BRUTO →	222,25
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------



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

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

JL SOFT

NOTA	7746/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	08/07/2025	FICHA	31

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	7.191,81	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
				222,25	32.585,94
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					Banco: _____
					Conta: _____
					Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	7475/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	02/07/2025	FICHA	833

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	906/2024
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04507/000-2025
Vínculo:	O ORDINÁRIO	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	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			BAIRRO	
CIDADE	CAPAO BONITO			BELA VISTA	
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	0840-0	CONTAS	8154-X
				CHAVE PIX	
					TIPO CONTA
					NAT.
					Conta Corrente
APLICAÇÃO:	Aquisição de generos alimenticos para atender a Secretaria de Cultura - Memorando Nº 3.245/2025 Ref ao pedido 1892 (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	SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS SABORES VARIADOS com peso aproximado de 55g por unidade. Validade mínima 03 dias e fabricação não superior a 03 dias da entrega do produto, desde que mantidos as condições de refrigeração. Marca: Fritzfrida	UND	120,0000	1,88	225,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	225,60	VL. BRUTO →	225,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	34.566,87	VALOR DO EMPENHO	225,60	SALDO ATUAL	5.207,53
Secret. de Finanças	_____	_____	_____	_____	_____	Banco:	_____
SOLANGE ROSA	_____	_____	_____	_____	_____	Conta:	_____
CPF 124.967.678-97						Cheques:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 503- 906/2024

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/07/2025 às 13:29:15

Setores envolvidos:

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

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

Boa tarde! Anexo aos autos o [Memorando 10.474/2025 - Aquisição de Gêneros Alimentícios](#) referente a Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3AF2-8E33-B815-06BB

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 13:29:25 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/3AF2-8E33-B815-06BB>



Prefeitura

CAJATI

Proc. Administrativo 504- 906/2024

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/07/2025 às 13:31:40

Setores envolvidos:

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

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

Boa tarde! Anexo para assinatura digital as requisições para atendimento ao despacho 503-906/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_9270_a_9273_2025.pdf



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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9270 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC

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 CAIATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	12,000000	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.

CAJATI- 14 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2 / 4

REQUISIÇÃO DE COMPRA

JL SOFT

Ano: 2025 Data: 14/07/2025 Requisitante: JAILTON SANTOS

Requisição: 9271 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso:

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.

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	12,000000	PCT	28.07202	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.
2	12,000000	PCT	28.07205	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, piro fosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

CAJATI, 14 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 3 / 4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9272 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC

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:

ALMOXARI FADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10.000000	KG	28.07173	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 14 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 4 / 4

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9273 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./ Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.

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:

ALMOXARI FADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	16,000000	PCT	28.07211	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10% de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g.

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EC10-708E-C176-4A8A

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 13:31:57 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/EC10-708E-C176-4A8A>

Proc. Administrativo 505- 906/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 14/07/2025 às 13:34:13

Boa tarde! Solange Rosa - SEFIT

Anexo para assinatura digital a solicitação de saldo/reserva orçamentária para atendimento ao despacho 503-906/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 13:34:20	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	14/07/2025 15:13:46	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D29B-CD6D-F2D0-4E59**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 1316/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Pregão Eletrônico - Seq.: 102/2024

Processo: 906/2024

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

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).

Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 614,00 (SEISCENTOS E QUATORZE REAIS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 14 de Julho de 2025.

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

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho N° _____, referente a Dotação:

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D29B-CD6D-F2D0-4E59

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 13:34:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/07/2025 15:13:41 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/D29B-CD6D-F2D0-4E59>

Proc. Administrativo 506- 906/2024

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 14/07/2025 às 13:36:26

Boa tarde! Anexo para assinatura digital os pedidos para atendimento ao despacho 503-906/2024 1DOC, e encaminho para posteriores empenhos contábeis.

—
Jailton Pereira Dos Santos

Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_5388_2025_PE_102_2024_MARTINUCI.pdf

Pedidos_5389_2025_PE_102_2024_GABEE_FOODS.pdf

Pedidos_5390_2025_PE_102_2024_UNIAO.pdf

Pedidos_5391_2025_PE_102_2024_DMS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 13:37:39	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: **2A23-680B-CEAB-78E8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5388/0-2025

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

Processo/ Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9270/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.		
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 - MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EI RELI-EP	Fone:	(11)2236-4202	Fax:	1194005-8208
Fantasia:					
Contato:		Fone:		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:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0032	12,000000	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. Marca: Panco	9,3500	112,20

Valor Total: 112,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 112,20

CAJATI, 14 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/2A23-680B-CEAB-78E8> e informe o código 2A23-680B-CEAB-78E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 5389/0-2025

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

Processo/ Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9271/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
Fantasia:	GABEE FOODS	Fone:	(11) 25893635
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM		
Cidade:	SAO PAULO	Cep:	02537000
Cnpj/ Cpf:	26742152000153	Inscrição Estadual:	141.564.994.119
		Inscrição Municipal:	

Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	12,000000	PCT	28.07202-0	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	7,9200	95,04
0037	12,000000	PCT	28.07205-0	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, piro fosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Panco	6,3600	76,32

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2A23-680B-CEAB-78E8> e informe o código 2A23-680B-CEAB-78E8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	171,36	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	171,36
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 14 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5390/0-2025

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

Processo/ Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9272/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.		
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	Fone:	(41)3659-1558	Fax:	(41)98810-6300
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro				
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep:	83480000	Estado:	PR
Cnpj/ Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual:	90166640-04	Inscrição Municipal:	
Validade:	60 dias	Garantia:		Prazo Entrega:	5 dias
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:			
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	10,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	39,40

Valor Total: 39,40 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 39,40

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2A23-680B-CEAB-78E8> e informe o código 2A23-680B-CEAB-78E8

CAJATI, 14 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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 5391/0-2025

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

Processo/ Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9273/2025	
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028			
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO			
Ficha:	87 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	110 GERAL			
Variação FR.:	0			
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC.			
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios			
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor:	14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			
Fantasia:	BELVEDER ALIMENTOS			
Contato:	Fone:	Fone: (32)3351-2680 Fax:		
Endereço:	Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris			
Cidade:	CONTAGEM			
Cnpj/ Cpf:	33174960000127	Inscrição Estadual:	003410635.00-41	
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:		
<i>Informações para o Preenchimento da Nota</i>	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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	16,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10% de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/ fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	18,1900	291,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	291,04	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	291,04
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A23-680B-CEAB-78E8

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 13:37:38 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/2A23-680B-CEAB-78E8>



Prefeitura
CAJATI

Proc. Administrativo 507- 906/2024

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2025 às 13:40:11

Setores envolvidos:

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

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

Boa tarde! Leandro Antunes Dos Santos - GAB Paulo Erinilson Novaes - CMDC

Os pedidos para atendimento ao Memorando 10474/2025 1DOC foram efetuados e encaminhado as empresas conforme despachos 506 e 507-906/2024 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Roundcube_Webmail_____ Pedido_5388_0_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail_____ Pedido_5389_0_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail_____ Pedido_5390_0_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf
Roundcube_Webmail_____ Pedido_5391_0_2025_P_M_CAJATI_SP.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 600B-01B5-71A8-77CB

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 13:45:45 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/600B-01B5-71A8-77CB>

Pedido 5388-0-2025 P. M. CAJATI - SP

 **De** <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
Para <adm@martinuci.com.br>, <licitacao@martinuci.com.br>
Cópia Oculta (Cco) <defesacivil@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-07-14 13:23

 Pedidos 5388-2025 PE 102-2024 MARTINUCI.pdf(~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5388/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 5389-0-2025 P. M. CAJATI - SP

 **De** <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
Para <licitacao@gabeefoods.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Defesacivil <defesacivil@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-07-14 13:23

 Pedidos 5389-2025 PE 102-2024 GABEE FOODS.pdf (~19 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5388/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 5390-0-2025 P. M. CAJATI - SP

 **De** <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
Para <uniaolicitacao@uol.com.br>, <casacomercialuniao@gmail.com>
Cópia Oculta (Cco) Defesacivil <defesacivil@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-07-14 13:24

 Pedidos 5390-2025 PE 102-2024 UNIÃO.pdf (~17 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5390/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Pedido 5391-0-2025 P. M. CAJATI - SP

 **De** <jailton.santos@cajati.sp.gov.br>
Para <silvana.facion@mfparsis.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Defesacivil <defesacivil@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-07-14 13:25

 Pedidos 5391-2025 PE 102-2024 DMS.pdf (~19 KB)

Bom dia! Segue em anexo o Pedido 5391/0-2025 para conhecimentos e providências.

Atenciosamente,

Jailton P. Santos
P. M. CAJATI - SP

Obs.: Favor entrar em contato com a Secretaria responsável pelo pedido para informações adicionais sobre a entrega do material (local, data, horário). Lembramos ainda que não poderá ser realizado de forma parcial a quantidade solicitada no Pedido. Favor confirmar o recebimento via e-mail

Proc. Administrativo 508- 906/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 14/07/2025 às 17:06:43

Anexo solicitação de saldo em atendimento ao [Memorando 10.425/2025 - Solicitação de aquisição de gênero alimentício](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

Autorizacao_Saldo_10425_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 17:30:32	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	15/07/2025 11:22:37	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E3A5-9373-29C6-9CAD**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1319 / 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 DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1052	R\$788,24

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
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E3A5-9373-29C6-9CAD

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 17:30:31 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 15/07/2025 11:22:36 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/E3A5-9373-29C6-9CAD>

Proc. Administrativo 509- 906/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/07/2025 às 17:09:46

Anexo requisições para assinatura em atendimento ao [Memorando 10.425/2025 - Solicitação de aquisição de gênero alimentício](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

req_9294.pdf

req_9295.pdf

req_9296.pdf

req_9297.pdf

req_9298.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 17:36:01	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse [**https://cajati.1doc.com.br/verificacao/**](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/) e informe o código: **16A2-2074-73A7-3C1C**

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

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9294 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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	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 caramel. 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.

CAJATI, 14 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/16A2-2074-73A7-3C1C> e informe o código 16A2-2074-73A7-3C1C



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

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

Requisição: 9295 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	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.
2	3,000000	FR	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros

CAJATI, 14 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9296 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE

Fonte de Recurso: 1 TESOURO

Aplic./Var.: 110.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)

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

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

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

CAJATI, 14 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9297 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	30,000000	CX	28.07220	CHÁ; erva mate tostado (<i>Illex paraguariensis</i> , St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores;

CAJATI, 14 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 9298 **Ano:** 2025 **Data:** 14/07/2025 **Requisitante:** LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 110.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Aplicação: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025)
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	CX	28.07218	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2	5,000000	CX	28.07219	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16A2-2074-73A7-3C1C

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 17:36:00 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/16A2-2074-73A7-3C1C>

Proc. Administrativo 510- 906/2024

De: Lucielen C. - SEADM-DESUP

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

Data: 14/07/2025 às 17:13:15

Anexo pedidos para assinatura e posterior emissão de notas de empenho em atendimento ao [Memorando 10.425/2025](#)
[- Solicitação de aquisição de gênero alimentício](#)

—
Lucielen de Jesus Camargo Henriquesson Costa
Agente administrativo

Anexos:

5412.pdf

5413.pdf

5414.pdf

5415.pdf

5416.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 17:40:05	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: **BD40-B694-AE1C-EEB5**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5412/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9294/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)		
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	Fone:	(13)9758-6386	Fax:
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	Fone:		E-mail:
Contato:				
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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0166	3,000000	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 2 litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	13,47
Valor Total:	13,47	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 13,47

CAJATI, 14 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/BD40-B694-AE1C-EEB5> e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 5413/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9295/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)		
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		
Contato:			
Fone:	(41)3659-1558		
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
E-mail:			
Cidade:	TUNAS DO PARANA		
Cep:	83480000		
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual:	90166640-04
Inscrição Municipal:			
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	30 dias	Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega:	5 dias		
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28
		Cep:	11950-000
		Bairro:	CENTRO
		Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
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
0167	3,000000	FR	28.07335-0	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramel IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros <i>Marca: Cini</i>	4,9900	14,97



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	133,17	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	133,17
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 14 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 5414/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9296/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		
Fantasia:	BELVEDER ALIMENTOS		
Contato:	Fone:	Fone: (32)3351-2680	Fax:
Endereço:	Rua Beta, nº 387 - Galpão - Vila Paris		
Cidade:	CONTAGEM		
Cnpj/Cpf:	33174960000127	Inscrição Estadual: 003410635.00-41	Cep: 32372090 Estado: MG
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 DEPÓSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	30,000000	PCT	28.07211-0	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. <i>Marca: Belveder Superior</i>	18,1900	545,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	545,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	545,70
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 14 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**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/1

Pedido: 5415/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9297/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	Usuário Pedido:	LUCIELLEN.COSTA
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	Fone:	(54)96887-5659	Fax:
Fantasia:	DARLU	E-mail:		
Contato:				
Endereço:	Rua Floresta, nº 440 - Centro			
Cidade:	BARAO DE COTEGIPE	Cep:	99740000	Estado: RS
Cnpj/Cpf:	40223106000179	Inscrição Estadual:	170/0010937	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)	Bairro: CENTRO

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	30,000000	CX	28.07220-0	CHÁ; erva mate tostado (<i>Illex paraguariensis</i> , St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	2,4700	74,10

Valor Total: 74,10 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 74,10

CAJATI, 14 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/BD40-B694-AE1C-EEB5> e informe o código BD40-B694-AE1C-EEB5



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: luciellen.costa

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Exercício: 2025

Página: 1/2

Pedido: 5416/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9298/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	LUCIELLEN.COSTA		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA		
Unid. Orçamentária:	02.0026 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA		
Ficha:	1052 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
Aplicação:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025)		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME		
Fantasia:	SILFLORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CHÁS		
Contato:	Fone:	Fone: (42)98802-0745 Fax:	
Endereço:	Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02 - Condradinho		
Cidade:	GUARAPUAVA		
Cnpj/Cpf:	14374541000194	Inscrição Estadual:	90855097-88
Cep:	85055040		Estado: PR
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
0050	5,000000	CX	28.07218-0	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	2,1800	10,90
0051	5,000000	CX	28.07219-0	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA.	2,1800	10,90

Marca: Chá da Serra

Marca: Chá da Serra



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

ID: luciellen.costa

Exercício: 2025

Página: 2/2

Valor Total:	21,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	21,80
---------------------	-------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	-------

CAJATI, 14 de Julho de 2025

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BD40-B694-AE1C-EEB5

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 17:40:04 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/BD40-B694-AE1C-EEB5>

Proc. Administrativo 511- 906/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 15:28:25

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 506 deste processo.

Sem mais,

—
Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5388.pdf

pedido_5389.pdf

pedido_5390.pdf

pedido_5391.pdf



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

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

JL SOFT

NOTA	7894/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	87

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	906/2024	
Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA	VENCIMENTO	
SubFunção:	182 DEFESA CIVIL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	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	05388/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111			
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA			
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	CEP	TELEFONE				
BANCO	001 - BB	386-7	150285-9	09780270	(11)2236-4202			
AGÊNCIA		CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
				Conta Corrente				
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO 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	12,0000	9,35	112,20

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	112,20	VL. BRUTO →	112,20
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	18.079,99	112,20	36.807,81
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 doze reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7895/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	87

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	906/2024	
Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA	VENCIMENTO	
SubFunção:	182 DEFESA CIVIL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05389/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP			26.742.152/0001-53	141.564.994.119
ENDEREÇO	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558				
CIDADE	SAO PAULO				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	250616-5		Conta Corrente	
APLICAÇÃO:	Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	12,0000	7,92	95,04
002	BISCOITO SALGADO INTEGRAL. Composição: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, farelo de trigo, açúcar invertido, amido, extrato de malte, sal refinado, fermentos químicos, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, piro fosfato ácido de sódio, estabilizante lecitina de soja e melhoradores de farinha metabissulfito de sódio e protease, contendo glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes, atóxico, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	12,0000	6,36	76,32

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	171,36	VL. BRUTO →	171,36
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	18.192,19	171,36	36.636,45
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			
CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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

JL SOFT

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

NOTA	7895/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	87

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7896/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	87

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO N°
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	906/2024	
Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA	VENCIMENTO	
SubFunção:	182 DEFESA CIVIL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	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	05390/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	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

ENDERECO	BAIRRO
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	Centro

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TUNAS DO PARANA	PR	83480000	(41)3659-1558

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	39,40	VL. BRUTO →	39,40
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	18.363,55	39,40	36.597,05
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(trinta e nove 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

JL SOFT

NOTA	7897/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	87

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	906/2024	
Função:	06 SEGURANÇA PÚBLICA	VENCIMENTO	
SubFunção:	182 DEFESA CIVIL	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL	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	05391/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41			
ENDERECO					BAIRRO			
Rua Beta, nº 387 - Galpão					Vila Paris			
CIDADE CONTAGEM		UF MG	CEP 32372090	TELEFONE (32)3351-2680				
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	16,0000	18,19	291,04

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	291,04	VL. BRUTO →	291,04
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
55.000,00	18.402,95	291,04	36.306,01
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(duzentos e noventa e um reais e quatro centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 512- 906/2024

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 15/07/2025 às 15:32:32

Boa tarde,

Seguem em anexo as notas de empenho, conforme despacho nº 510 deste processo.

Sem mais,

—
Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5412.pdf

pedido_5414.pdf

pedido_5415.pdf

pedido_5416.pdf



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

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

JL SOFT

NOTA	7917/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	1052

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	906/2024	
Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MODALIDADE	
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05413/000-2025
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDEREÇO	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
CIDADE					BAIRRO
TUNAS DO PARANA					Centro
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	UF	CEP
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0		PR	83480000
TELEFONE					(41)3659-1558
APLICAÇÃO:	Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20
002	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	FR	3,0000	4,99	14,97

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	133,17	VL. BRUTO →	133,17
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	4.909,10	VALOR DO EMPENHO	133,17	SALDO ATUAL	44.957,73
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 três reais e dezessete centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7918/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	1052

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	906/2024	
Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MODALIDADE	
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05414/000-2025
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
14889	DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME			33.174.960/0001-27	003410635.00-41			
ENDERECO					BAIRRO			
Rua Beta, nº 387 - Galpão					Vila Paris			
CIDADE CONTAGEM	UF	CEP	TELEFONE					
	MG	32372090	(32)3351-2680					
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 1614-4	CONTA 15855-0	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	5.042,27	545,70	44.412,03
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA	7919/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	1052

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	906/2024	
Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MODALIDADE	
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	05415/000-2025
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
16229	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			40.223.106/0001-79	170/0010937				
ENDEREÇO					BAIRRO				
Rua Floresta, nº 440					Centro				
CIDADE	BARAO DE COTEGIPE			UF RS	CEP 99740000	TELEFONE (54)96887-5659			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025. (memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000								

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

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	74,10	VL. BRUTO →	74,10
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	5.587,97	74,10	44.337,93
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(setenta e quatro reais e dez centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7920/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	1052

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	906/2024	
Função:	18 GESTÃO AMBIENTAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	MODALIDADE	
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05416/000-2025	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			14.374.541/0001-94	90855097-88			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02					Conradinho			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE					
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de julho de 2025.(memo.10425/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	21,80	VL. BRUTO →	21,80
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	5.662,07	21,80	44.316,13
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(vinte e um reais e oitenta centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7920/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	14/07/2025	FICHA	1052

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

Proc. Administrativo 513- 906/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/07/2025 às 15:24:00

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Boa tarde Solange Rosa - SEFIT,

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 17/07/2025.

Atenciosamente,

—
Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_157_Martinuci_pedido_4268.pdf

Ordem_158_Andre_Rossetto_pedido_4284.pdf

Ordem_159_Gilberto_pedido_4192.pdf

Ordem_160_Andre_Rossetto_pedido_4217.pdf

Ordem_161_Martinuci_pedido_4194.pdf

Ordem_162_Andre_Rossetto_pedidos_4232_e_4250.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	16/07/2025 16:16:26	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **18A8-F678-831E-66E2**

ORDEM DE PAGTO. Nº: 157/2025**Data : 17/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 183,77 (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)8476 - MARTINU CI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6735/0-2025	461 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			186,00	2,23	183,77
<i>Receita:</i> 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								
						Total: 186,00	2,23	183,77

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fte. Rec.: 01.300.1 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5

Documento	Valor Documento
-	183,77

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	186,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,23	VI. Líquido➔	183,77
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6735/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	12/06/2025	FICHA	461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	906/2024	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04268/000-2025	
Vínculo:	S SAÚDE	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111			
ENDEREÇO					BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -					SANTA TEREZINHA			
CIDADE	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP	CEP	TELEFONE (11)2236-4202			
BANCO	001 - BB	AGÊNCIA	386-7	CONTA	CHAVE PIX			

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de junho - Memorando Nº 8.933/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	186,00	VL. BRUTO →	186,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------





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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6735/000

ANO
2025

DATA DE EMISSÃO

12/06/2025

FICHA

461

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00		9.906,68	186,00	89.907,32
Secret. de Finanças					
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	18/07/2025	4654
			RECEITA	10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR
						2,23
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO		EMITIDO POR			
18097272000117	12/06/2025		MATHEUS.PEREIRA			
NOME						
MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO						
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 6735/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4728, emitida em 26/06/2025, no valor de R\$ 186,00.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
TOTAL A RECOLHER						
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA						
2,23						





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.728-134.615.545-8	4728	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4728	26/06/2025 00:00:00-03:00	27/06/2025 00:00:00-03:00	186,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		7wHbu2P6QT+BCKTc0wcZArSNbRo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251740428425	26/06/2025 às 14:59:06-03:00	26/06/2025 às 14:59:08



DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD.
ALIM. EM GERAL LTDA.**



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 -
SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO
DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE

da

Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.728
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 2813 4615 5458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251740428425 26/06/2025 14:59:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDERECO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI	UF SP	DATA DA SAÍDA 27/06/2025

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 24/07/2025
Valor: R\$ 186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 186,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 400,000	PESO LÍQUIDO 400,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	1905400C	060	5405	UN	200,000	0,5100	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025

PEDIDO 4268/0-2025

REQUISICAO 7429/2025

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)

BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 2,23 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 186,00. Valor liquido: R\$ 183,77

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/07/2025

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 403.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por pessoa FISICA/DE JURIDICA
LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/135251740428425



ORDEM DE PAGTO. Nº: 158/2025**Data : 17/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8,72 (OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME **CNPJ:** 14.374.541/0001-94 **Conta:** 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6750/0-2025	1107	18/07/2025		Pregão Ele 102/2024	468		8,72	0,00	8,72
					Total:		8,72	0,00	8,72

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fte. Rec.: 01.510.0 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1

Documento	Valor Documento
-	8,72

Total da Ordem:	VI. Bruto ➔	8,72	VI. Cancel. ➔	0,00	VI. Retido ➔	0,00	VI. Líquido ➔	8,72
------------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6750/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	12/06/2025	FICHA	1107

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04284/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			14.374.541/0001-94	90855097-88
ENDEREÇO			BAIRRO		
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02			Conradinho		
CIDADE				UF	CEP
GUARAPUAVA				PR	85055040
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Junho - Memorando Nº 8.930/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)					
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	2,0000	2,18	4,36
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	2,0000	2,18	4,36

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,72	VL. BRUTO →	8,72
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	--------------------	-------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	64.644,60	8,72	38.346,68
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(oito reais e setenta e dois centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.





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

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

JL SOFT

NOTA	6750/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	12/06/2025	FICHA	1107

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.208-141.306.898-1	2208	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2208	20/06/2025 09:40:08-03:00	20/06/2025 09:40:08-03:00	8,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		0/WrLzEDIsZOoZ5h7xbWa0tsgwk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197897306	20/06/2025 às 09:40:21-03:00	20/06/2025 às 09:41:36



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962 BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.208

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.208-141.306.898-1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250197897306 20/06/2025 09:40:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CEP

11950-000

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

1338548700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA / DUPLICATA

CONDICÃO DE PAGAMENTO

0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2025	8,72			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0-Emitente		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega : MUNICÍPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP

Nº Ref. Pedido No. 0000014075

PEDIDO: 4284/0-2025

PROCESSO: 906/2024

ID LICITAÇÃO: 2025000000028

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Guerres C...
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimônio

Assinador 1 pessoa: DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-FD08-831E66E281B85CF3>



ORDEM DE PAGTO. Nº: 159/2025**Data : 17/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.345,00 (UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME **CNPJ:** 05.461.935/0001-99 **Conta:** 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6629/0-2025	1134	18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			1.345,00	0,00	1.345,00
					Total:		1.345,00	0,00	1.345,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL **Fte. Rec.:** 02.500.10 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8

Documento	Valor Documento
-	1.345,00

Total da Ordem:	VI. Bruto ➔	1.345,00	VI. Cancel. ➔	0,00	VI. Retido ➔	0,00	VI. Líquido ➔	1.345,00
-----------------	-------------	----------	---------------	------	--------------	------	---------------	----------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6629/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	10/06/2025	FICHA	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04192/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDEREÇO				BAIRRO	
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01				PARAFUSO	
CIDADE				UF	TELEFONE
CAJATI				SP	(13)3854-2062
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	4671-X	8652-5		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mês de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	500,0000	2,69	1.345,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	46.986,93	1.345,00	51.668,07
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, trezentos e quarenta e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.466-100.244.042-3	5466	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5466	16/06/2025 14:13:00-03:00	16/06/2025 14:13:00-03:00	1.345,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		c68iFiCPCHylUavRO1XqGcUrTcY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251634012230	16/06/2025 às 14:19:48-03:00	16/06/2025 às 14:20:00



Data de Recebimento 04/06/25	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Juile Gomes</i>	Data de Emissão 16/06/2025	NFe Nº 0000005466
		Valor Total da Nota 1.345,00	Série 001
<p>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062</p> <p>Natureza de Operação Venda a vista</p> <p>Inscrição Estadual 740062332115</p>		<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saída: 1 Entrada: 0 N 0000005466 Série 001 Folha 1/1</p> <p>Controle do Fisco</p> <p>Chave de Acesso 3525 0605 4619 3500 0199 5500 1000 0054 6610 0244 0423</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada</p> <p>Protocolo de Autorização 135251634012230 - 16/06/2025 - 14:19:48</p> <p>CNPJ/CPF 05.461.935/0001-99</p>	
<p>Destinatário / Remetente</p> <p>Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</p> <p>Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -</p> <p>Município Cajati</p> <p>Fone 13 3854 8700</p> <p>Bairro/Distrito CENTRO</p> <p>UF SP</p> <p>CEP 11950-000</p> <p>Inscrição Estadual</p> <p>CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28</p> <p>Data de Emissão 16/06/2025</p> <p>Data Saída/Entrada 16/06/2025</p> <p>Hora Saída/Entrada 14:13:00</p>			

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	01/07/2025	1.345,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	1.345,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	9-Sem Transporte				
Quantidade	Município		UF	Inscrição Estadual	

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr. Aprox. dos Trib.
													ICMS	IPI	
1648	BANANA PASSA:100% NATURAL 40 a 100GR-TROP DAN	08039000	0102	5102	UN	500,0000	2,6900	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
<p>I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7</p> <p>Trib Aprox. R\$ 180,90 Fed - R\$ 242,10 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F</p> <p>ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 4192/0-2025 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES (DE 07 ATÉ 15 ANOS) DO CRAS I NO MES DE JUNHO - MEMORANDO N 8.453/2025.</p>	<p><i>nota registrada em 04/06/25</i></p> <p>Philippe Gutierrez Cecilia CPF: 409.084.923-52 Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais</p>



ORDEM DE PAGTO. Nº: 160/2025**Data : 17/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 21,80 (VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME **CNPJ:** 14.374.541/0001-94 **Conta:** 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6684/0-2025	1134	18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			21,80	0,00	21,80
					Total:		21,80	0,00	21,80

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

327 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA **Fte. Rec.:** 02.500.10 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11582-7

Documento	Valor Documento
-	21,80

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	21,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	21,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6684/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/06/2025	FICHA	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	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	04217/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			14.374.541/0001-94	90855097-88

ENDEREÇO				BAIRRO	
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02				Conradinho	

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	5,0000	2,18	10,90

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	21,80	VL. BRUTO →	21,80
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.559,15	21,80	44.419,08
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(vinte e um reais e oitenta centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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

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

JL SOFT

NOTA	6684/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/06/2025	FICHA	1134

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.211-141.307.157-0	2211	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2211	20/06/2025 09:44:52-03:00	20/06/2025 09:44:52-03:00	21,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197907785	20/06/2025 às 09:45:11-03:00	20/06/2025 às 09:45:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891256323479423	26/06/2025 às 22:07:08-03:00	26/06/2025 às 22:07:08
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256348110301	27/06/2025 às 12:56:06-03:00	27/06/2025 às 12:56:06
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	241250015824063	28/06/2025 às 08:28:10-03:00	28/06/2025 às 08:31:05



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			
ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLQCO B CONRADINHO CEP: 85055-040 GUARAPUAVA - PR FONE: 4236244419		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.211 SÉRIE 001 FOLHAS: 1 de 1 CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.211-141.307.157-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora.																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141250197907785 20/06/2025 09:45:11																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9085509788		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 14.374.541/0001-94																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI ENDEREÇO PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10 MUNICÍPIO CAJATI FATURA / DUPLICATA												CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA EMISSÃO 20/06/2025							
												DATA ENTRADA / SAÍDA 20/06/2025		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:44:52							
CONDICÃO DE PAGAMENTO 0016 - Depósito Bancário - 28 Dias																					
NÚMERO 1		VENCIMENTO 20/07/2025		VALOR 21,80		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR											
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,80													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 21,80											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS ENDEREÇO R ALCINDO MATOS, 177 QUANTIDADE 1.00												FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF 95591723011072	
												MUNICÍPIO GUARAPUAVA				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 4010709828			
ESPECIE CAIXA		MARCA CHÁ DA SERRA		NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,900		PESO LIQUIDO 0,000											
DADOS DOS PRODUTOS																					
CÓD. PROD.	DESCRÍÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC- ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI							
002341	Camomila - 10 sachês		09096290	0102	6101	CX	5,00	2,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês		09096290	0102	6101	CX	5,00	2,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega : MUNICÍPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 -
 CAJATI/SP
 NF Ref. Pedido No. 0000014061
 PEDIDO: 4217/0-2025
 PROCESSO: 906/2024
 ID LICITAÇÃO: 2025000000028

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/07/2025

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
 CPF: 409.004.933-52
 Diretora da divisão de Logística
 Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 1 pessoa: SORIANO GEARZAR DE ALMEIDA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8F678831E66E281B85CF3>



ORDEM DE PAGTO. Nº: 161/2025**Data : 17/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 598,53 (QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6631/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			605,80	7,27	598,53
<i>Receita:</i> 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								
						Total:	605,80	7,27
								598,53

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL **Fte. Rec.:** 02.500.10 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8

Documento	Valor Documento
-	598,53

Total da Ordem:	VI. Bruto ➔	605,80	VI. Cancel. ➔	0,00	VI. Retido ➔	7,27	VI. Líquido ➔	598,53
------------------------	--------------------	---------------	----------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6631/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	10/06/2025	FICHA	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	usuário	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei	14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04194/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
8476	MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			18.097.272/0001-17	635.704.427-111		
ENDEREÇO			BAIRRO				
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			SANTA TEREZINHA				
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO			UF SP	CEP 09780270	TELEFONE (11)2236-4202		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o grupo de crianças e adolescentes (de 07 até 15 anos) do CRAS I no mês de junho - Memorando Nº 8.453/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	Descrição	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	300,0000	0,21	63,00
002	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	30,0000	5,00	150,00
003	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteína de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	20,0000	6,89	137,80
004	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	500,0000	0,51	255,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	605,80
VL. BRUTO →				605,80	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/18A8-F678-831E-66E2> e informe o código 18A8-F678-831E-66E2





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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6631/000

ANO
2025

DATA DE EMISSÃO

10/06/2025

FICHA

1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL	100.000,00		48.811,93	605,80	50.582,27
Secret. de Finanças					
	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(seiscentos e cinco reais e oitenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
CNPJ/CPF 18097272000117			01/01	2025	18/07/2025	4644
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 7,27
ENDERECO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 6631/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4733, emitida em 26/06/2025, no valor de R\$ 605,80.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			
			TOTAL A RECOLHER			
			7,27			





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.733-137.790.066-0	4733	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4733	26/06/2025 00:00:00-03:00	27/06/2025 00:00:00-03:00	605,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		t5V4rAyc0Cz4Oth0wgDL25XL0sU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251740673971	26/06/2025 às 15:20:14-03:00	26/06/2025 às 15:20:19



DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD.
ALIM. EM GERAL LTDA.**



RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 -
SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO
DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.733
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3313 7790 0660

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740673971 26/06/2025 15:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 26/06/2025	
ENDEREÇO PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	DATA DA SAÍDA 27/06/2025
MUNICÍPIO CAJATI		UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS

Número: **001**
Vencimento: **24/07/2025**
Valor: **R\$ 605,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 300,000	PESO LÍQUIDO 300,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	IC. % (IPI)
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	300,000	0,2100	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	30,000	5,0000	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000045	REQUEIJO 200G	0406109C	060	5405	UN	20,000	6,8900	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	1905400C	060	5405	UN	500,000	0,5100	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4194/0-2025
REQUISICAO 7328/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 7,27 conforme Anexo I da IN n. 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 605,80. Valor liquido: R\$ 598,53

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/07/2025

ASS:

Philippe Guterres Cecília
CNPJ 09.904.933-52
Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacaodigital/18A8F678831E66E281B85CF3>



ORDEM DE PAGTO. Nº: 162/2025**Data : 17/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 21,80 (VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME **CNPJ:** 14.374.541/0001-94 **Conta:** 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
6697/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			13,08	0,00	13,08
6712/0-2025	1134 18/07/2025		Pregão Ele 102/2024			8,72	0,00	8,72
						Total:	21,80	0,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL **Fte. Rec.:** 02.500.10 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8

Documento	Valor Documento
-	21,80

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	21,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	21,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 17 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6697/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/06/2025	FICHA	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04232/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			

Cta. Interno Pagto:

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			14.374.541/0001-94	90855097-88				
ENDEREÇO			BAIRRO						
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02			Conradinho						
CIDADE			UF	CEP	TELEFONE				
GUARAPUAVA			PR	85055040	(42)98802-0745				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA			
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1				NAT. Conta Corrente			
						PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mês de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000								

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	3,0000	2,18	6,54
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	3,0000	2,18	6,54

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	13,08	VL. BRUTO →	13,08
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	56.588,64	13,08	43.398,28
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(treze reais e oito centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.



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

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

JL SOFT

NOTA	6697/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/06/2025	FICHA	1134

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.210-141.306.908-0	2210	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2210	20/06/2025 09:42:51-03:00	20/06/2025 09:42:51-03:00	13,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		gFvlukm8PqhD8XcJcTtFFv7IA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197903130	20/06/2025 às 09:43:02-03:00	20/06/2025 às 09:43:39



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS**

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962 BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 000.002.210

SÉRIE 001

FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.210-141.306.908-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250197903130 20/06/2025 09:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

20/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

20/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

1338548700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:42:51

FATURA / DUPLICATA

CONDICÃO DE PAGAMENTO

0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2025	13,08			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
0-Emitente						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO
0,00						0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	3,00	2,18	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	3,00	2,18	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega : MUNICÍPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP

NF Ref. Pedido No. 0000014060

PREGÃO: 102/2024

PEDIDO: 4232/0-2025

REQUISIÇÃO: 7381/2025

PROCESSO: 906/2024

ID LICITAÇÃO: 2025000000028

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE E.
ASS:

Philippe Guerres
CNPJ 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 1 pessoa: **KOBANNEGEARZAR DE ALMEIDA**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacaonotafiscal/18A8F678831E66E281B85CF3>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	6712/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/06/2025	FICHA	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04250/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
16259	ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			14.374.541/0001-94	90855097-88			
ENDEREÇO					BAIRRO			
Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02					Conradinho			
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE					
GUARAPUAVA	PR	85055040	(42)98802-0745					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.			
748 - BCO COOP SICREDI	703-	77392-1		Conta Corrente	PJ			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mês de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	2,0000	2,18	4,36
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sache com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	2,0000	2,18	4,36

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8,72	VL. BRUTO →	8,72
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-------------	--------------------	-------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	57.585,32	8,72	42.405,96
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(oito reais e setenta e dois centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.





Prefeitura
CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

JL SOFT

NOTA	6712/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	11/06/2025	FICHA	1134

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2506-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.209-141.306.909-8	2209	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	2209	20/06/2025 09:41:29-03:00	20/06/2025 09:41:29-03:00	8,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		xLtP0hHQlcHeLOTyqJ9a4LJMjwA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250197899939	20/06/2025 às 09:41:40-03:00	20/06/2025 às 09:43:24





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18A8-F678-831E-66E2

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/07/2025 16:16:22 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/18A8-F678-831E-66E2>

Proc. Administrativo 514- 906/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 16/07/2025 às 16:18:37

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NO DIA 17/07/2025.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 515- 906/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 17/07/2025 às 08:28:33

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 157 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_MARTINUCCI_OP_157_2025_PGT0_EM_17_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 183,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 17/07/2025 08:21:31
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 17/07/2025 08:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 2,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	17/07/2025 08:21:55
		17/07/2025 08:26:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 516- 906/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 17/07/2025 às 09:07:57

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 158 2025 - OP 159 2025 - OP 160 2025 - OP 161 2025 - OP 162 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme
Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_OP_158_2025_PGTO_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_OP_160_2025_PGTO_EM_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_OP_162_PGTO_EM_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_159_2025_PGTO_17_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCCI_OP_161_2025_PGTO_EM_17_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.701
Valor 8,72
Destinação 0
Data transferência 17/07/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C0BBDB407A4BE4F8

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 17/07/2025 08:32:28
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 17/07/2025 08:43:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
 Conta corrente (com DV) 773921
 CNPJ 14.374.541/0001-94
 Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.701
 Valor 21,80
 Destinação 0
 Data transferência 17/07/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19C0DE8D3F06BA2D

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 17/07/2025 08:36:22
 JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 17/07/2025 08:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3331708401879531

17/07/2025 08:56:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.10
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FEAS PROTECAO BASICA

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA

CONTA: 77.392-1

FAVORECIDO: ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS

CPF/CNPJ: 14.374.541/0001-94

VALOR: R\$ 21,80

DEBITO EM: 17/07/2025

=====
DOCUMENTO: 071701

AUTENTICACAO SISBB: F.04E.6F2.19C.EF6.505

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 1.345,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 17/07/2025 08:34:37
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 17/07/2025 08:44:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Emissão de comprovantes**

G3381708562357531

17/07/2025 09:00:07

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:20

467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 7,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.896.D18.762.206.4CB

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285
VALOR TOTAL 598,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCI COMERCIO E REPR
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9
NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.908.462.644.885.509

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 517- 906/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 18/07/2025 às 13:56:43

Boa tarde Solange Rosa - SEFIT,

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 21/07/2025.

Atenciosamente,

—
Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_180_Gilberto_pedido_4761.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	18/07/2025 14:28:45	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **247E-B9D1-CFF1-3D92**

ORDEM DE PAGTO. Nº: 180/2025**Data : 21/07/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 **Conta:** 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
7608/0-2025	1143 22/07/2025		Pregão Ele 102/2024		468	179,00	0,00	179,00
				Total:		179,00	0,00	179,00

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Fte. Rec.: 01.510.0 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1

Documento	Valor Documento
-	179,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	179,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	179,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	7608/000	ANO	2025
DATA DE EMISSÃO	07/07/2025	FICHA	1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	906/2024	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico	102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO	04761/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			

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

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
5400	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			05.461.935/0001-99	740.062.332.115
ENDEREÇO			BAIRRO		
AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			PARAFUSO		
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13)3854-2062	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX		

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticos para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suísse	UND	10,0000	17,90	179,00

REtenção	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,00	VL. BRUTO →	179,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 180.770,26	VALOR DO EMPENHO 179,00	SALDO ATUAL 69.050,74
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 setenta e nove reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.485-147.579.453-1	5485	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5485	07/07/2025 14:42:00-03:00	07/07/2025 14:42:00-03:00	179,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		fkWibwHjTQVvHPtqlmspZ8qMS8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251862852589	07/07/2025 às 14:52:05-03:00	07/07/2025 às 14:53:44



Data de Emissão

07/07/2025

NFe Nº 0000005485

Data de Recebimento 08/07/25 | Identificação e Assinatura do Recebedor *Tuga Sante*

Valor Total da Nota

179,00

Série

001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3525 0705 4619 3500 0199 5500 1000 0054 8514 7579 4531

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

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
135251862852589 - 07/07/2025 - 14:52:05

Inscrição Estadual
740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	Data de Emissão 07/07/2025
Endereço Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 11950-000
Município Cajati	Fone 13 3854 8700	UF SP

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	22/07/2025	179,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base Cálc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 40,90	Valor Total dos Produtos 179,00
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00

Valor Total da Nota
179,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %	Vlr. Apl. dos T
1024	QUEIJO; MINAS FRESCAL 200G - SUISSE	04061090	0102	5102	UN	10.0000	17,9000	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4

Dados Adicionais

Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/MME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7 Trib Aprox. R\$ 24,08 Fed - R\$ 16,83 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 4761/0-2025 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PRO IDOSO NO MES DE JULHO - MEMORANDO N 10.133/2025.	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Armazém

30 / 07 / 25

Elaine Guedes Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 247E-B9D1-CFF1-3D92

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/07/2025 14:28:43 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/247E-B9D1-CFF1-3D92>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 18/07/2025 às 14:31:05

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA 21/07/2025.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 519- 906/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 21/07/2025 às 13:40:55

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 180 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_180_2025_pgto_em_21_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 179,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 21/07/2025 13:35:57
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 21/07/2025 13:38:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 520- 906/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 13:47:42

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 157, 158, 159, 160, 161 e 162 em 17/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

157.pdf

158.pdf

159.pdf

160.pdf

161.pdf

162.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
157/2025	17/07/2025	17/07/2025	186,00	183,77
		Total Pago:	186,00	183,77

CAJATI, 21 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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
158/2025	17/07/2025	17/07/2025	8,72	8,72
		Total Pago:	8,72	8,72

CAJATI, 21 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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
159/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.345,00	1.345,00
Total Pago:			1.345,00	1.345,00

CAJATI, 21 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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
160/2025	17/07/2025	17/07/2025	21,80	21,80
Total Pago:			21,80	21,80

CAJATI, 21 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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
161/2025	17/07/2025	17/07/2025	605,80	598,53
		Total Pago:	605,80	598,53

CAJATI, 21 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 TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
21/07/25 11:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
162/2025	17/07/2025	17/07/2025	21,80	21,80
		Total Pago:	21,80	21,80

CAJATI, 21 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 521- 906/2024

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 22/07/2025 às 12:12:16

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM

Bom dia !

Em atendimento ao [Protocolo 4.117/2025 - Outros \(Gabee Foods\)](#) encaminho para análise e parecer jurídico quanto a legalidade do pedido de cancelamento solicitado.

—
Thierry Tavares de Oliveira

Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_SOLICITACAO_DE_CANCELAMENTO_DO_ITEM_41_GABEEFOODS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	22/07/2025 12:37:29	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **66CC-8C6B-99B3-E27D**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br



Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 906/2024

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto "Contratação de empresa para 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), através de SRP (Sistema de Registro de Preços)."

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** solicitou o cancelamento para o item 41 Ata de Registro de Preços nº13/2025 firmada entre está municipalidade e a empresa supracitada.

A contratada alega que *"Via de regra, em situações normais, as entregas são realizadas por essa fornecedora dentro do prazo informado na respectiva ordem de fornecimento/edital. Contudo, a solicitação do cancelamento deve-se ao motivo do bolo alimentício da marca "kim" ter a validade de apenas 30 dias, não atendendo as necessidades da secretaria. Diante da impossibilidade da requerente em fornecer o item para Administração Pública nos termos da ARP 013/2025, Pregão Eletrônico 102/2024, inexiste outra possibilidade que não seja a procedência da solicitação de cancelamento."* (conforme pedido anexo ao Protocolo 4.117/2025).

Após encaminhar a solicitação a Srª Karine Harzer de Almeida, Gestora da respectiva ata, informou que o item do qual a empresa foi vencedora tem importância estratégica, sendo utilizado amplamente em ações promovidas por diferentes secretarias, inclusive em atividades voltadas aos usuários dos grupos de PAEFI, MSE, SCFV entre outros. A descontinuidade no fornecimento acarretaria impacto direto no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, prejudicando a execução de políticas públicas essenciais, opinando assim pelo indeferimento do item, e sugerindo à fornecedora a possibilidade de substituição de marca, desde que atendesse integralmente às especificações técnicas constantes na ata de registro de preços (conforme Despacho 496 – do Processo Administrativo 906/2024).

Este Departamento encaminhou a manifestação do Gestor da ata, e solicitou quanto a possibilidade de troca de marca desde que atenda integralmente as especificações constantes em ata (despacho 3 do protocolo 4117/2025). Porém a referida fornecedora nos informou que não encontrou marca que atenda a validade de 6 meses, solicitando assim a continuidade com o cancelamento do referido item (despacho 6 do protocolo 4117/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do pedido cancelamento solicitado.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 22 de julho de 2025



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 66CC-8C6B-99B3-E27D

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

- ✓ JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 22/07/2025 12:37:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66CC-8C6B-99B3-E27D>

Proc. Administrativo 522- 906/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 09:56:52

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 180/2025 em 21/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

180.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

JL SOFT

ID: ianael.aquino
23/07/25 08:38
Exercício: 2025
Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
180/2025	21/07/2025	21/07/2025	179,00	179,00
		Total Pago:	179,00	179,00

CAJATI, 23 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 10:01:28

Prezados,

Segue conforme consta no despacho 501.

CONTINUAÇÃO DO PROCESSO NA

(PASTA 02) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS