



Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor		Codigo	
GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA		23871	
C.N.P.J.: 32.454.370/0001-95			
Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE MARMITEX	30/08/2024	E90009-2024	05469
Tipo	P.M. No.	18714	/2023
GLOBAL			
Fonte	01 TESOURO	Desp	01087
C.Apl 1100000 GERAL			
Processo Contabil			

Classificacao	
Institucional	
Orgao: 12	Secretaria municipal de servicos urbanos
Unidade Orcamentaria: 04	Servicos de estradas rodagem municipal
Unidade de Despesa...: 00	
Programa de Trabalho	
Funcao: 15	Urbanismo
Subfuncao: 451	Infra-estrutura urbana
Programa: 5003	Infraestrutura de transporte e servicos urbanos
Acao: 2173	Conservacao de vias publicas
Natureza da Despesa...:	
3.3.90.30.07	Generos de alimentacao

Dotacao	2.300.000,00
Saldo Anterior	1.667.566,84
Esta Nota	784.080,00
Saldo da Dotacao	883.486,84

ORDENADOR DE DESPESA

EDUARDO AKIRA KITAKAWA
SECRETARIO M SERVICOS URBANOS
CPF- [REDACTED]

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
AV. JOAO FERNANDES DA SILVA, 00283 - VILA VIRGINIA
C.N.P.J. 46.316.600/0001-64 - I.E. - ISENTO

DATA 13/09/2024

PAGINA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N.000765 /2024-01

Protocolo 18714 /2023

FORNECEDOR: 23871 GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA CNPJ: 32.454.370/0001-95 TELEFONE (11) 5665-8296
ENDERECO : AV DO RIO BONITO 538 SAO PAULO SP FAX (11) 5665-8296
BAIRRO : SOCORRO EMAIL kaa.karoline@outlook.com

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	43.560,0000 KIT	050.00007.0034-01 MARMITEX - MINIMO 700G MARMITEX COM PESO MINIMO DE TOTAL DE 700 GRAMAS EM DUAS PORCOES SENDO "CEREAIS (450G) E SALADA (250G)", MAIS SUCO INTEGRAL 200ML COM NO MINIMO 20% FRUTA, SOBREMESA E SACHE DE SAL 0,8G ACOMPANHADO DE DESCARTAVEIS COMO GARFO, FACA, COLHER, GUARDANAPO PARA CADA UNIDADE CONFORME CARDAPIO DESCRITO. FONTE : 01 TESOURO	E90009 /2024	13,5000	588.060,00

Destino : 00837 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Orgao : 12.04.00 SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAL
Condicao de Pagamento: 30 DIAS TOTAL PEDIDO -> 588.060,00
Prazo de Entrega : CONF CONT
Local de Entrega : RUA OMEGA N 40 JARDIM ALPES DE ITAQUA
Observacoes :
Requisicoes : 01924/2024
Empenhos : 05469/2024

MICHEL RIBEIRO PENHA
DIRETOR DEPTO. COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
-Horário de entrega: 2a. a 6a. feiras das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excecacao sera descrito;
-Pagamento por deposito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta e nota fiscal;
-Nao aceitamos cobranca bancaria;
-A empresa devera constar no corpo da Nota Fiscal o numero da AF;
-A NF devera estar em conformidade com o Pedido.
-A Empresa devera apresentar prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba
AV. JOAO FERNANDES DA SILVA, 00283 - VILA VIRGINIA
C.N.P.J. 46.316.600/0001-64 - I.E. - ISENTO

DATA 13/09/2024

PAGINA

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N.000766 /2024-01

Protocolo 18714 /2023

FORNECEDOR: 23871 GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA CNPJ: 32.454.370/0001-95 TELEFONE (11) 5665-8296
ENDERECO : AV DO RIO BONITO 538 SAO PAULO SP FAX (11) 5665-8296
BAIRRO : SOCORRO EMAIL kaa.karoline@outlook.com

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.520,0000 KIT	050.00007.0034-01 MARMITEX - MINIMO 700G MARMITEX COM PESO MINIMO DE TOTAL DE 700 GRAMAS EM DUAS PORCOES SENDO "CEREAIS (450G) E SALADA (250G)", MAIS SUCO INTEGRAL 200ML COM NO MINIMO 20% FRUTA, SOBREMESA E SACHE DE SAL 0,8G ACOMPANHADO DE DESCARTAVEIS COMO GARFO, FACA, COLHER, GUARDANAPO PARA CADA UNIDADE CONFORME CARDAPIO DESCRITO. FONTE : 01 TESOURO	E90009 /2024	13,5000	196.020,00

Destino : 00837 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS
Orgao : 12.04.00 SERVICOS DE ESTRADAS RODAGEM MUNICIPAL
Condicao de Pagamento: 30 DIAS TOTAL PEDIDO -> 196.020,00
Prazo de Entrega : CONF CONT
Local de Entrega : RUA OMEGA N 40 JARDIM ALPES DE ITAQUA
Observacoes :
Requisicoes : 01924/2024
Empenhos : 05469/2024

MICHEL RIBEIRO PENHA
DIRETOR DEPTO. COMPRAS

Obs.: -Pelo nao cumprimento das especificacoes e condicoes nesta Autorizacao de Fornecimento ficam V.Sas. sujeitos as sancoes previstas na Lei Federal No. 8.666 e 8.883:
-Horário de entrega: 2a. a 6a. feiras das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 16:00, no local com frete pago. Horário em excecacao sera descrito;
-Pagamento por deposito em conta corrente ou DOC, favor fornecer domicilio bancario, numero da conta e nota fiscal;
-Nao aceitamos cobranca bancaria;
-A empresa devera constar no corpo da Nota Fiscal o numero da AF;
-A NF devera estar em conformidade com o Pedido.
-A Empresa devera apresentar prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).