

RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 16385

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

sts

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÓ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 16385

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8510 0002 8066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250691348008

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:32:15 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 12,90 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,46	1,34	,00	,00	12,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	12,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	7,480	1,34	,00	18,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	1,000	4,8800	4,88	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000015540		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 1480/2025 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2737/2025 PREGAO: 102/2024001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 158 Valor Pedido: 12,90 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tessouraria  
02 ABR 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº /  
Conta nº 13582-7

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (1/14) 6595/15357

27/03/2025

Leonardo Fernandes Est. vult.  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	1460 / 0 / 25
Data:	15 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

*Viriam L. Luiz*  
*Secretaria Intenda*  
*24.03.25*  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:  
**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 103.064.022-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

RECIBENOS DE 2 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 16381

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

sts

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÓ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 16381

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8110 0002 8024

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250691336031

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:30:56 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 186,35 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

18,39

VALOR ICMS

2,79

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

186,35

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

115,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	7,460	1,34	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	3,000	3,1000	9,30	8,650	1,04	,00	12,000	,00
3421	FUBA DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	1,000	2,4500	2,45	2,280	,41	,00	18,000	,00
1173	GELEIA MORANGO 250GR - XODON	20079910	060	5405	UN	5,000	5,8300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
163	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	1,000	13,0800	13,06	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,6100	2,61	0,000	,00	,00	,000	,00
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	100,000	1,1300	113,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 1440/2025 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2716/2025 PREGAO: 102/2024001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 157 Valor Pedido: 186,35 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº /  
Conta nº 3582-7



17/03/2025

Leonardo Fernandes Estevon  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	1440 / 0 / 25
Data:	15 / 03 / 25
Visto:	Maurício

*[Handwritten signature]*  
Sustância interna  
24-03-25  
*[Handwritten signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais




RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16380  
SÉRIE: 1




STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME  
  
AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPOA BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
Saída: 1  
Entrada: 2  

1

  
Nº 16380  
SÉRIE: 1  
  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8010 0002 8019  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135250691331748

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
15/03/2025 20:31:11

NSCRIPTION ESTADUAL  
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
15/03/2025 20:30:30 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI -SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA  
#1º: 89,10 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
20,89  
VALOR ICMS  
3,24  
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
89,10  
VALOR DO FRETE  
,00  
VALOR DO SEGURO  
,00  
DESCONTO  
,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
,00  
VALOR DO IPI  
,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
89,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
18,00  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
0  
PESO BRUTO  
,000  
PESO LÍQUIDO  
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO  

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	7,460	1,34	,00	18,000	,00
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	1,000	2,4500	2,45	2,280	,41	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA 1 KG	11010010	020	5102	KG	3,000	3,1000	9,30	8,650	1,04	,00	12,000	,00
3536	GELEIA UVA 250GR - XODON	20079910	060	5405	UN	5,000	5,6300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
163	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	2,000	13,0600	26,12	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,6100	2,61	0,000	,00	,00	,000	,00
3709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	1,000	1,1300	1,13	1,050	,19	,00	18,000	,00
989	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	1,000	1,5600	1,56	1,450	,26	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
34000015540  
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
,000  
VALOR DO ISSQN  
,000

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO: 1423/0-2025 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2696/2025 PREGAO: 102/2024001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 146 Valor Pedido: 89,10 - Forma Pag: A PRAZO  
RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Conta nº JJS92-7

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (5/14) 6599/15357

27/03/2025

Leonardo Fernandes  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	1423	0	25
Data:	15	03	25
Visto:	Maurício		

*Virson C. Cruz*  
*Serenaia interna*  
*24.03.25*  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25

ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16378 SÉRIE: 1
--------------------	---	----------------------

	<b>STS Comércio e Distribuição Ltda - ME</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	<b>CONTROLE DO FISCO</b> 
	AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82 TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  CAPOA BONITO - SP  Fone/Fax: 1533431195	Saida: 1 Entrada: 2  Nº 16378  SÉRIE: 1	1

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Isento Subst. Tributário (Substituído)	135250691320697	15/03/2025 20:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO	CNPJ
051048173117		19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	CNPJ/CPF 64037815000128	DATA/HORA/UTC DE EMISSAO 15/03/2025 20:29:41 -03:00
--------------------------------	----------------------------	--

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
RUA BARBILHENO DA CRUZ, 200 - ALMOXARIFADO DE CAJATI	CAJATI-SP	11950-000	15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO CAJATI	FONE/FAX 1338542079	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
---------------------	------------------------	----------	------------------------------

FEATURA

#1º: 87,05 05/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
00	00	00	00	87,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					87,05

[illegible]

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
--------------	----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	0	,000	,00
15,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NORMA	QTD	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTUAL DE DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR OUTROS
637	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	5,000	2,8100	13,05	0,000	,00	,00	,000
	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	45920044	060	5405	FR	10,000	7,4000	74,00	0,000	,00	,00	,000

[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,00

34000015540			
DADOS ADICIONAIS			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DO BRASIL S.A. AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 146 - AG: 0755 - CONTA: 002795 - FOLHA: 1  
Venda: 257 Valor Pedido: 87,05 - Forma Pag: A PRAZO

PD1524

PMCA 101


PMGWAY  
Tennessee

	resoluidas
--	------------

CONVÊNIO ESTADUAL 02 ABR 2025

Proteção Social Básica

Processo nº \_\_\_\_\_  
Cento nº 11582-7

Conta n. 55362 

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (7/14) 6601/1533

**CONVÊNIO ESTADUAL**  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº 0582-7





17/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido: 1529 / 0 / 25

Data: 15 / 03 / 25

Visto: Maurício

Vinicius L. Cruz  
Sustância interna  
24.03.25  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gutierrez Cecília  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



<div>  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b> </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	02/04/2025	1288
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,23
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
19448616000158	10/03/2025	HANNAH.BARBARA				
NOME						
STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
ENDEREÇO						
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2548/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 16381, emitida em 15/03/2025, no valor de R\$ 186,35.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						2,23



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 02/04/2025	<b>Nº. GUIA</b> 1287
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 1,06		
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 10/03/2025	<b>EMITIDO POR</b> HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 2532/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 16380, emitida em 15/03/2025, no valor de R\$ 89,10.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b> 1,06		



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 370,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 02/04/2025 14:44:10  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 02/04/2025 16:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





CEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16383  
SÉRIE: 1

sts

STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPOA BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
Nº 16383  
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8310 0002 8045

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

135250691342399

15/03/2025 20:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

15/03/2025 20:31:38 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI - SP

11950-000

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

DATA

116,22 02/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,29

6,71

,00

,00

116,22

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

,00

,00

116,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

98,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QTD.

VL.R. UNIT.

VL.R. TOTAL

BC ICMS

VL.R. ICMS

VL.R. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

2332

BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR

19053100

020

5102

PC

10,000

4,0100

40,10

37,290

6,71

,00

18,000

,00

1211

BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/8  
REF. A 44 UNID DE LANCHINHO A \$0,60 A UNID

19053100

060

5405

PC

8,000

3,3000

26,40

0,000

,00

,00

,000

,00

3287

SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH

22029900

060

5405

UN

44,000

1,1300

49,72

0,000

,00

,00

,000

,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO: 1496/0-2025 PREGAO ELETRONICO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO:  
2774/2025001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA 8154-X- Pedido Venda: 196 Valor Pedido:  
116,22 - Forma Pag: A PRAZO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Conta nº 3584-3

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2605\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (1/6) 6609/15357

27/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	14961	0	/	25	
Data:	15	/	03	/	25
Visto:	Mauricio				

*[Signature]*  
Guilherme L. Lauer  
Sustentação interna  
24.03.25  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gattieres Cecília  
CPF 409.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística,  
Arquivo de Bens Patrimoniais



PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	02/04/2025	1282
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,39
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b>
			1,39

1,39

6642

100

Figure 1

100

22





## Emissão de comprovantes

G3310310416479671  
03/04/2025 10:50:57

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:58  
467104671 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.840.000.008.154
VALOR TOTAL	114,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME  
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X  
NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.991.F64.D69.C04.119
-----------------	-----------------------



CEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16379  
SÉRIE: 1

NF-e

STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÇ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 16379

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 7910 0002 8000

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135250691324238

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
15/03/2025 20:30:43

SCRIÇÃO ESTADUAL  
51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
15/03/2025 20:30:02 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI - SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA  
15/03/2025 20:29:11 -03:00

UNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

ATURA

1º: 123,58 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,88	3,65	,00	,00	123,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	123,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	10,000	3,1000	31,00	28,830	3,46	,00	12,000	,00
35	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	10,000	4,8800	48,80	0,000	,00	,00	,000	,00
37	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	5,000	2,6100	13,05	0,000	,00	,00	,000	,00
4	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5405	FR	4,000	7,4000	29,60	0,000	,00	,00	,000	,00
709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	1,000	1,1300	1,13	1,050	,19	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000015540	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO: 1510/0-2025 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2804/2025 PREGAO E : 102/2024001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 143 Valor Pedido: 123,58 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 ABR 2025  
PAGO



27/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pediac: 4510 / 0 / 25  
Data: 15 / 03 / 25  
Visto: Mouirer

*Viriana L. Cruz*  
*Secretaria interna*  
*24.03.25*  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 38103/25  
ASS:

**Philippe Gutierrez Ceillia**  
CPF 409.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística,  
Banco do Brasil e B. 0016/15357



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	02/04/2025	1286
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,48
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			1,48

PH 2542-13497107-149



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 122,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 02/04/2025 14:04:05  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 02/04/2025 16:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16462  
SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

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

CAPOA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 16462

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0164 6210 0003 5918

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

ATUAREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135250725615370

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
19/03/2025 07:54:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
19/03/2025 07:53:49 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI -SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
19/03/2025 07:53:41 -03:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

#1º: 280,32 09/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 179,01	VALOR ICMS 32,22	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,32
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 280,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 66,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	48,000	4,0100	192,48	179,010	32,22	,00	18,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	18,000	4,8800	87,84	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000015540	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 1718/2025 PREGÃO ELETRÔNICO N 102/2024DADOS PARA PAGAMENTO:001 BANCO DO BRASIL S A  
AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SICRED AG:0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 749 Valor  
Pedido: 280,32 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO



29/03/2025

Leonardo Fernandes Estevão  
CPF 481.294.556-22  
Almoço

*[Handwritten signature]*

Pedido: 1738 / 0 / 25  
Data: 19 / 03 / 25  
Visto: Maurício

Leonardo Antunes dos Santos  
RG: 42.146.382-X  
Chefe de Gabinete

28-03-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 19/03/25  
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Planejamento e Bens Patrimoniais

RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16464  
SÉRIE: 1

sts

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPOA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 16464

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0164 6410 0003 5939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250725648829

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/03/2025 07:57:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/03/2025 07:56:57 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/03/2025 07:56:47 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 96,28 09/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

6,24

VALOR ICMS

1,12

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96,28

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

14,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	4,000	4,0100	16,04	6,240	1,12	,00	18,000	,00
1211	BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/6	19053100	060	5405	PC	1,000	3,6000	3,60	0,000	,00	,00	,000	,00
690	LEITE EM PO INTEGRAL ROMANO 400G	04022110	060	5405	PC	4,000	13,0600	52,24	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	5,000	4,8800	24,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 1730 PREGAO ELETRONICO N 102/2024DADOS PARA PAGAMENTO:001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SICRED AG :0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 748 Valor Pedido: 96,28 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI

Tesouraria

03 ABR 2025

PAGO



19/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-27  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	1730 / 0 / 25
Data:	19 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

Leandro Antunes dos Santos  
RG: 42.146.382-X  
Chefe de Gabinete

25-03-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 19/03/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

17/03/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2825/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 16462, emitida em 19/03/2025, no valor de R\$ 280,32.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

03/04/2025

Nº. GUIA

1326

RECEITA

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

VALOR

3,36

TOTAL A RECOLHER

3,36

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

3,36

7172

REC 03/04/25 11:29:46

PNC

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2825\_E\_2837\_PGTO\_EM\_03\_04\_2025.pdf (5/8)

6625/15357

CAJATI

</

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 372,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/04/2025 13:48:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/04/2025 14:27:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





CEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

A DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17497  
SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAO BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17497

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0174 9710 0017 1860

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

nda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

135251211825431

07/05/2025 21:13:47

SCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ

1048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

07/05/2025 21:12:22 -03:00

DEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

UA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI -SP

11950-000

07/05/2025 21:12:06 -03:00

UNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

ATURA

o: 365,39 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
186,76	33,62	,00	,00	365,39	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	365,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

CAZAO SOCIAL

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
96,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
35	ALCOOL EM GEL 70° 500ML - CLARITY	38089429	000	5102	UN	10,000	4,26	42,60	42,600	7,67	,00	18,000	,00
84	ALCOOL ETILICO 70° 1L - CLARITY	22072019	060	5405	UN	20,000	5,19	103,80	0,000	,00	,00	,000	,00
6	AMACIANTE DE ROUPA BLUE 2 LTS - BIO KRISS	38099190	060	5405	UN	10,000	3,90	39,00	0,000	,00	,00	,000	,00
83	AVENTAL PVC BRO C/ FIVELA C/ FORRO DE POL - MAICOL	39262000	020	5102	UN	1,000	9,99	9,99	6,660	1,20	,00	18,000	,00
16	BALDE C/ ALCA 20L - AROPLAST	39249000	000	5102	UN	5,000	10,20	51,00	51,000	9,18	,00	18,000	,00
038	DESINFETANTE JASMIN 2L - BIO KRISS	38089429	000	5102	UN	20,000	3,65	73,00	73,000	13,14	,00	18,000	,00
38	DETERGENTE TRADICIONAL 500ML - BIO KRISS	34025000	060	5405	UN	25,000	1,30	32,50	0,000	,00	,00	,000	,00
340	PANO SACO ALVEJADO CAEBI 38X62CM	63071000	000	5102	UN	5,000	2,70	13,50	13,500	2,43	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO: 1751/0-2025 REQUISICAO: 3230/2025 PREGAO ELETRONICO: 103/2024 PROCESSO: 913/2024  
001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X - Pedido Venda: 1031 Valor Pedido: 365,39 -  
Forma Pag: A PRAZO [NFe]

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº  
Conta nº 11584-3

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2875\_4429\_4396\_E\_2693\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf (1/9) 6629/15357

CEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 17502  
SÉRIE: 1

NF-e

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

sts

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17502

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0210 0017 1918

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

135251211875786

07/05/2025 21:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

07/05/2025 21:18:06 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI - SP

11950-000

07/05/2025 21:17:54 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

ATURA

1º: 106,27 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10,92

1,96

,00

,00

106,27

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

,00

,00

,00

106,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

102,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	BISC. TODESCHINI MAISENA 380GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,01	8,02	3,120	,56	,00	18,000	,00
330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,01	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	,00
1139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	55,000	,60	33,00	0,000	,00	,00	,000	,00
3286	SUCO NECTAR MORANGO 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	40,000	1,13	45,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO: 2713/0-2025SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 4890/2025 DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 - Nao Oplante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 1990 Valor Pedido: 106,27 - Forma Pag: A PRAZO (NFe)



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº  
Conta nº 11584-3



CEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 17509  
SÉRIE: 1

NF-e

RECIBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17509

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0910 0017 1986

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

TUREZA DA OPERAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135251211967201

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
07/05/2025 21:31:10

SCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
07/05/2025 21:29:56 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI - SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
07/05/2025 21:29:46 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

ATURA

1º: 176,93 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
20,27

VALOR ICMS  
3,65

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
176,93

VALOR DO FRETE  
,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO  
,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
,00

VALOR DO IPI  
,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
176,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
168,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	3,000	4,01	12,03	4,680	,84	,00	18,000	,00
330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	10,000	4,01	40,10	15,590	2,81	,00	18,000	,00
139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	95,000	,60	57,00	0,000	,00	,00	,000	,00
286	SUCO NECTAR MORANGO 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	60,000	1,13	67,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
,000

VALOR DO ISSQN  
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO: 2680/0-2025 SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALPREGAO ELETRONICO.  
102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 4822/2025 DADOS BANCARIOS: 001 BANCO  
DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 -  
Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 1991 Valor Pedido: 176,93 - Forma  
Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº /  
Conta nº 11584-3

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2875\_4429\_4396\_E\_2693\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf (3/9) 6631/15357



STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

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

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17494  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0174 9410 0017 1833

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

nda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251211797254

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:10:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:08:57 -03:00

ENDEREÇO

UA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

07/05/2025 21:08:41 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

º: 519,29 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

236,76

VALOR ICMS

42,62

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

519,29

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

519,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

141,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
335	ALCOOL EM GEL 70° 500ML - CLARITY	38089429	000	5102	UN	10,000	4,26	42,60	42,600	7,67	,00	18,000	,00
184	ALCOOL ETILICO 70° 1L - CLARITY	22072019	060	5405	UN	30,000	5,19	155,70	0,000	,00	,00	,000	,00
56	AMACIANTE DE ROUPA BLUE 2 LTS - BIO KRISS	38099190	060	5405	UN	20,000	3,90	78,00	0,000	,00	,00	,000	,00
783	AVENTAL PVC BRO C/ FIVELA C/ FORRO DE POL - MAICOL	39262000	020	5102	UN	1,000	9,99	9,99	6,660	1,20	,00	18,000	,00
016	BALDE C/ ALÇA 20L - ARQPLAST	39249000	000	5102	UN	5,000	10,20	51,00	51,000	9,18	,00	18,000	,00
038	DESINFETANTE JASMIN 2L - BIO KRISS	38089429	000	5102	UN	30,000	3,65	109,50	109,500	19,71	,00	18,000	,00
88	DETERGENTE TRADICIONAL 500ML - BIO KRISS	34025000	060	5405	UN	35,000	1,30	45,50	0,000	,00	,00	,000	,00
340	PANO GACO ALVEJADO CAEBI 38X62CM	63071000	000	5102	UN	10,000	2,70	27,00	27,000	4,86	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 1598/0-2025 REQUISICAO: 2947/2025 PREGAO ELETRONICO: 103/2024 PROCESSO: 913/2024  
001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X - Pedido Venda: 652 Valor Pedido: 519,29 -  
Forma Pag: A PRAZO [NFe]


RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tesouraria  
28 MAI 2025

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº  
Conta nº 11584-3

PAGO



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 29/05/2025	Nº. GUIA 2803
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 4,38		
CNPJ/CPF 19448616000158	DATA EMISSÃO 18/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2875/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17497, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 365,39.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 4,38			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

4,38  
PNC RC 28/05/25 1113034101 12609

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	29/05/2025	2790
<b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,27
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
19448616000158	23/04/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
ENDEREÇO						
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4429/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17502, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 106,27.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER			
			1,27			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			



PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	29/05/2025	2791
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,12


--	--

--	--

--	--



<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b>
	2,12

PWC RC 28/05/25 1113034101



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	29/05/2025	2806
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			6,23

6,23  
12612  
PNC RC 28/05/25 1113034181

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 1.153,88  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 13:53:30
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17817

SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 17817

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 1710 0021 4098

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251333113606

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2025 19:14:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2025 19:12:52 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/05/2025 19:12:40 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA

19/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

2,80

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

49,86

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

49,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
32	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,0100	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	,00
30	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,0100	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	,00
3	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

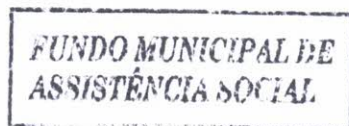
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO 1884/0-2025/PREGAO ELETRONICO 102/2024/PROCESSO 906/2024/REQUISICAO N 3422/2025/DADOS PARA PAGAMENTO:001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SIGRED AG 0753 CONTA: 69278-6 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 935 Valor Pedido: 49,86 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

<b>PARCELA</b>	<b>EXERCÍCIO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>Nº. GUIA</b>	<b>VALOR</b>
01/01	2025	04/06/2025		3147,
<b>RECEITA</b>				
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				0,59
			<b>TOTAL A RECOLHER</b>	
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>				0,59

PMF	RT	MS/MS	MS
PMF	RT: 02/06/25	1113034101	13159
PMF	RT: 02/06/25	1113034101	13159



PREFEITURA

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

04/06/2025

Nº. GUIA

3139

RECEITA

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

VALOR

0,59

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

23/04/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 4422/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 17513, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 49,86.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

0,59

1ª Via - CONTRIBUINTE

0,59

PWC RC 02/06/25 11334101 13168

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_3004\_E\_4422\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (4/5)

6641/15357

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 98,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 15:09:11
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 16:46:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME  
  
AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPOA BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
Saída: 1  
Entrada: 2  

1

  
Nº 17512  
SÉRIE: 1  
  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 1210 0017 2015  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135251211992372

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
07/05/2025 21:34:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
ENDEREÇO  
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI  
MUNICÍPIO  
CAJATI  
FONE/FAX  
1338542079  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO  
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
07/05/2025 21:33:20 -03:00  
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
07/05/2025 21:33:00 -03:00  
CNPJ/CPF  
64037815000128  
CEP  
11950-000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
206,65	31,21	,00	,00	1.219,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.219,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

274,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	BISC. TODESCHINI MAISENA 380GR	19053100	020	5102	PC	30,000	4,01	120,30	46,780	8,42	,00	18,000	,00
330	BISC. TODESCHINI MARIA 380GR	19053100	020	5102	PC	30,000	4,01	120,30	46,780	8,42	,00	18,000	,00
6	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	KG	30,000	3,10	93,00	54,250	6,51	,00	12,000	,00
421	FUBA DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	14,000	2,45	34,30	13,340	2,40	,00	18,000	,00
024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
63	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	20,000	13,06	261,20	0,000	,00	,00	,000	,00
297	MACARRAO PARAFUSO 500 GR - QDELICIA	19021100	020	5102	PC	30,000	2,60	78,00	45,500	5,46	,00	12,000	,00
2344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5405	UN	20,000	4,88	97,60	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	20,000	4,88	97,60	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	20,000	2,61	52,20	0,000	,00	,00	,000	,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5405	UN	20,000	1,13	22,60	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	20,000	7,40	148,00	0,000	,00	,00	,000	,00
766	SARD. 88 RALADA OLEO 125GR	16041310	060	5405	LA	10,000	3,81	38,10	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BCR: 40.80 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO: 1996/0-2025PREGAO: 102/2024PORCESSO: 908/2024REQUISICAO: 3660/2025001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUCAO NORMATIVA RFB No 2145 DE 26 DE JUNHO DE 2023 - Pedido Venda: 1110 Valor Pedido: 1219,50 - Forma Pag: A PRAZO [NFE]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_3122\_4465\_E\_5198\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (1/7)

6643/15357



RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17511

SÉRIE: 1



STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÓ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 17511

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 1110 0017 2000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251211983732

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:33:28

SCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:31:56 -03:00

NDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

07/05/2025 21:31:36 -03:00

UNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

Nº: 1219,50 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
206,65		31,21		,00		,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI
,00				,00		,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						1.219,50
VALOR TOTAL DA NOTA						1.219,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

274,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	30,000	4,01	120,30	46,780	8,42	,00	18,000	,00
00	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	30,000	4,01	120,30	46,780	8,42	,00	18,000	,00
20	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	14,000	2,45	34,30	13,340	2,40	,00	18,000	,00
	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	KG	30,000	3,10	93,00	54,250	6,51	,00	12,000	,00
4	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
00	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
0	LEITE EM PO INTEGRAL ROMANO 400G	04022110	060	5405	PC	20,000	13,06	261,20	0,000	,00	,00	,000	,00
0	MACARRAO ESPAGUETE 500G - QDELICIA	19021100	020	5102	PC	30,000	2,60	78,00	45,500	5,46	,00	12,000	,00
14	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5405	UN	20,000	4,88	97,60	0,000	,00	,00	,000	,00
5	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	20,000	4,88	97,60	0,000	,00	,00	,000	,00
7	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	20,000	2,61	52,20	0,000	,00	,00	,000	,00
09	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5405	UN	20,000	1,13	22,60	0,000	,00	,00	,000	,00
	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	20,000	7,40	148,00	0,000	,00	,00	,000	,00
6	SARD. 88 RALADA OLEO 125GR	16041310	060	5405	LA	10,000	3,81	38,10	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR: 40,60 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO: 2754/2024 SETOR: GABINETE DO PREFEITOPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 908/2024REQUISIÇÃO: 4999/2025

STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0758 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao

Opante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1.2% - Pedido Venda: 2057 Valor Pedido: 1219,50 - Forma

Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI

Tesouraria

FUNDO SOCIAL  
DE  
SOLIDARIEDADE

02 JUN 2025  
PAGO





STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÇO BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 17825

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2510 0021 4170

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251333201486

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2025 19:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19448616000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2025 19:24:55 -03:00

ENDEREÇO

UA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/05/2025 19:24:40 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

º: 674,60 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
99,75		11,97	,00		,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00		,00	,00	,00	674,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA
					674,60

CAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

120,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
QTD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALI.Q. ICMS	ALI.Q. IPI
8	FARINHA DE TRIGO SELECT 1 KG	11010010	020	5102	KG	30,000	3,1000	93,00	54,250	6,51	,00	12,000	,00
4	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,6300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
0	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,6300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
0	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	20,000	13,0600	261,20	0,000	,00	,00	,000	,00
	MACARRÃO ESPAGUETE 500G - QDELICIA	19021100	020	5102	PC	30,000	2,6000	78,00	45,500	5,46	,00	12,000	,00
	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5405	FR	20,000	7,4000	148,00	0,000	,00	,00	,000	,00
	SARD. 88 LADADA OLEO 125GR	16041310	060	5405	LA	10,000	3,8100	38,10	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 3205/0-2025SETOR: GAB PREFEITOPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISIÇÃO: 5556/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 2476 Valor Pedido: 674,60 - Forma Pag: A PRAZO [NFE]

RESERVADO AO FISCO

FUNDO SOCIAL  
DE  
SOLIDARIEDADE

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 04/06/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3136
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 14,63		
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 24/04/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 4465/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17511, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 1.219,50.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 14,63			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

1463  
1341  
11384411  
5767/15357  
PC RC 02/06/25



<div><b>CAJATI</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 04/06/2025	Nº. GUIA 3134
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 8,09		
CNPJ/CPF 19448616000158	DATA EMISSÃO 07/05/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5198/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17825, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 674,60.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 8,09			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

8,09

13142

11934191

REC 02/06/25

PWC

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 3.076,25  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 13:59:36
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 14:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

E 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 17829  
SÉRIE: 1

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPOA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 17829

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2910 0021 4226

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

ATUAREZA DA OPERAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

135251333269639

19/05/2025 19:36:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

19/05/2025 19:34:59 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI - SP

11950-000

19/05/2025 19:34:50 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

DATA

11º: 233,36 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

84,00

15,12

,00

,00

233,36

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

,00

,00

,00

233,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

62,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QTD.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

BC ICMS

VLR. ICMS

VLR. IPI

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

2256

ADOCANTE ASSUGRIN 100ML

21069090

020

5102

UN

40,000

3,1500

126,00

84,000

15,12

,00

18,000

,00

2344

MAIONESE 500 GR - SAUDE

21039011

060

5405

UN

10,000

4,8800

48,80

0,000

,00

,00

,000

,00

218

MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR

15171000

060

5405

UN

12,000

4,8800

58,56

0,000

,00

,00

,000

,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO: 2009/0-2025P E: 102/2024REQUISICAO: 3678/2025MERENDA ESCOLAR - STS - DADOS BANCARIOS:  
001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753  
CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples  
Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 2132 Valor Pedido: 233,36 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_3141\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (1/3) 6650/15357



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 230,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 15:27:39
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 16:42:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPAO BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17503  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0310 0017 1923

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

URZA DA OPERAÇÃO

da Subst. Tributária (Substituído)

SCRIÇÃO ESTADUAL

048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251211884464

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:20:33

STINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEREÇÃO

JA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:19:16 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

07/05/2025 21:19:07 -03:00

CNPJ/CPF

64037815000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

UF

SP

FONE/FAX

1338542079

MUNICÍPIO

CAJATI

TURA

º: 865,00 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	865,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	865,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	865,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

PESO BRUTO

0,00

PESO LIQUIDO

0,00

QUANTIDADE

1.000,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	500,000	,60	300,00	0,000	0,00	0,00	,000	,00
286	SUCO NECTAR MORANGO 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	500,000	1,13	565,00	0,000	0,00	0,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

28 MAY 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO:2603/25 ALMOXARIFADO CAJATI- PREGAO ELETRONICO:102/2024 PROCESSO:908/24  
- REQUISICAO:4677/25DADOS PARA PAGAMENTO:001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA:  
8154-XBANCO 748 SICRED AG :0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 1929 Valor Pedido: 865,00 - Forma Pag:  
A PRAZO [NF-e]

RESERVADO AO FISCO

PAGO

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

17/04/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 4316/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 17503, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 865,00.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

29/05/2025

Nº. GUIA

2793

RECEITA

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

VALOR

10,38

TOTAL A RECOLHER

10,38

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

10,38

PNC RC 28/05/25 1113034101 12599

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 854,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:09:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:35:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17504

SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÇ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 17504

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0410 0017 1939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251211900420

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:20:54 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

07/05/2025 21:20:37 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 30,91 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,56	,28	,00	,00	30,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				30,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	1,000	4,01	4,01	1,560	,28	,00	18,000	,00
3024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	050	5405	UN	3,000	5,63	16,89	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,61	2,61	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	1,000	7,40	7,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000015540		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR: 2.03 ICMSR: 0.00 Valor de ICMS Crédito: 0.00 - PEDIDO: 2666/0-2025SECRETARIA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PREGAO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 4808/2025 - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 - Não Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 1997 Valor Pedido: 30,91 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 30,54  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:11:58
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**Proc. Administrativo 481- 906/2024**

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/06/2025 às 11:45:17

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP2409\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_2551\_E\_2535\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_2569\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_2586\_E\_2609\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_2838\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_2983\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_3022\_PGTO\_EM\_15\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_3125\_PGTO\_EM\_16\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_3142\_PGTO\_EM\_29\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_4076\_PGTO\_EM\_29\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_4344\_E\_4384\_PGTO\_EM\_29\_05\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_4402\_PGTO\_EM\_29\_05\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_4461\_E\_5155\_PGTO\_EM\_29\_05\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_SONIC\_EMP\_4480\_PGTO\_EM\_29\_05\_2025.pdf

RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.515
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 <b>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b>  JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.515 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 1510 7250 5002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250885493327 - 04/04/2025 09:19
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574124914114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13

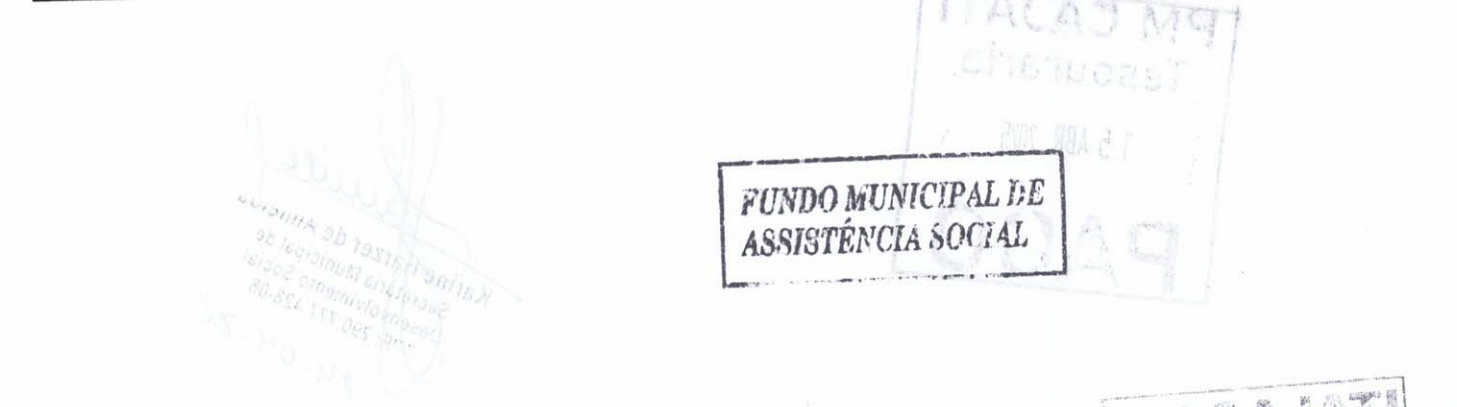
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:04
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 1338548700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		99,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
11023884	ESSENCIA DE BAUNILHA	32021000	0500	5405	UN	2,0000	4,9000	9,80				
20947774	REFRIGERANTE 2LT LARANJA	22021000	0500	5405	UN	10,0000	4,4900	44,90				
209477743	REFRIGERANTE 2LT LIMA	22021000	0500	5405	UN	10,0000	4,4900	44,90				



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1288 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012		15 ABR 2025 PAGO	



Pedido:	1288	/	0	/	2025
Data:	04	/	04	/	2025
Visto:					

**Philippe Gutierrez Cecilia**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



**Karine Harzer de Almeida**  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS:

**Philippe Gutierrez Cecilia**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.504  
Valor 99,60  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D0D100A475C5AFFC  
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/04/2025 09:25:29  
15/04/2025 09:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.516

SÉRIE: 2

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS,  
Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.516

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 1610 7250 5000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250885572312 - 04/04/2025 09:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

1338548700

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/04/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	75,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
								75,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20947774234	REFRIGERANTE 2LT GUARANA	22021000	0500	5405	UN	6,0000	4,4900	26,94					
20947774	REFRIGERANTE 2LT LIMAO	22021000	0500	5405	UN	6,0000	4,4900	26,94					
004885853	TORRADA	19059010	0500	5405	PCT	5,0000	4,2500	21,25					

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº /

Conta nº 11587-7

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1443 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

15 ABR 2025




Processo:	3443	/	0	/	2025
Data:	04	/	04	/	2025
Visto:					

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº 3443/2025

  
**Karine Harzer de Almeida**  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS:

  
**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.517

SÉRIE: 2

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS,  
Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.517

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 1710 7250 5007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250885608622 - 04/04/2025 09:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

1338548700

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

04/04/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	48,19		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	48,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20947774234	REFRIGERANTE 2LT LARANJA	22021000	0500	5405	UN	6,0000	4,4900	26,94					
004885853	TORRADA	19059010	0500	5405	PCT	5,0000	4,2500	21,25					

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº

Conta nº 11587-1

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1426 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

Receido: 1426 / 0 / 2025  
Data: 04 / 04 / 2025  
Visto: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecilia**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº 123456789  
Conta nº 123456789

**Karine Harzer de Almeida**  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecilia**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.503  
Valor 123,32  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F7EEA0FF6F98B8DE

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

15/04/2025 09:14:01

15/04/2025 09:52:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.532
		SÉRIE: 2

 <b>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b>  JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.532 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 3217 0500 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250916915390 - 07/04/2025 14:20
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574124914114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 07/04/2025
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CEP 11950-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/04/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 1338548700	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

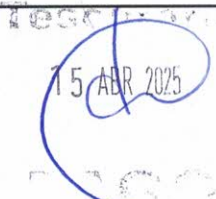
FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 97,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 97,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
004885853	TORRADA	19059010	0500	5405	PCT	10.0000	4.2500	42.50					
0894636	SUCO DE LARANJA INTEGRAL	22029900	0500	5405	UN	5.0000	11.0000	55.00					

**CONVÊNIO ESTADUAL**  
Proteção Social Básica  
Processo nº /  
Conta nº 19589-8

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1461 T AUTR. PELO SIMPL. NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART. 47, INCISO XI DA IN.1234/2012		RESERVADO AO FISCO 	

Pedidos:	1463	/	0	/	2025
Data:	07	/	04	/	2025
Visto:					

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CONVÊNIO ESTADUAL  
Fundação Social Brasileira  
Processo nº 00000000000000000000  
Contrato nº 00000000000000000000

**Karine Harzer de Almeida**  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 07/04/25  
ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.501  
Valor 97,50  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 80A25F5670D53E57

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/04/2025 09:36:53
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/04/2025 09:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Nº 000.001.519	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
SÉRIE: 2	

<b>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.519 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 1910 7250 5001 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250885753636 - 04/04/2025 09:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574124914114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	04/04/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 1338548700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:04


<b>FATURA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 89,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
20947774234	REFRIGERANTE 2LT GUARANA	22021000	0500	5405	UN	10,0000	4,4900	44,90				
20947774	REFRIGERANTE 2LT LARANJA	22021000	0500	5405	UN	10,0000	4,4900	44,90				

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº /  
Conta nº 11584-3

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1477 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012			

Recibo: 5477 / 0 / 2025  
Data: 04 / 04 / 2025  
Visto: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Assistência Social  
Processo nº 11111111  
Comunidade

**Karine Harzer de Almeida**  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS: **Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.518
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 <b>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b>  JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.001.518</b> <b>SÉRIE: 2</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 1810 7250 5004</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135250885699852 - 04/04/2025 09:33</b>
	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDAS</b>	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574124914114	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 41.195.040/0001-13

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 64.037.815/0001-28	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 04/04/2025
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		<b>BAIRRO/DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 11950-000
<b>ENDEREÇO</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -		<b>UF</b> SP	<b>DATA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 04/04/2025
<b>MUNICÍPIO</b> Cajati		<b>FONE/FAX</b> 1338548700	<b>HORA DE ENTRADA/SAÍDA</b> 09:04


<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS</b> 0,00	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 44,90
<b>VALOR DO FRETE</b> 0,00	<b>VALOR DO SEGURO</b> 0,00	<b>DESCONTO</b> 0,00	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b> 0,00	<b>VALOR DO IPI</b> 0,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>				44,90

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>FRETE POR CONTA</b> 0-Remetente (CIF)	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
<b>ENDEREÇO</b>	<b>MUNICÍPIO</b>		<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20947774234	REFRIGERANTE 2LT GUARANA	22021000	0500	5405	UN	5,0000	4,4900	22,45					
20947774	REFRIGERANTE 2LT LARANJA	22021000	0500	5405	UN	5,0000	4,4900	22,45					

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº /  
Conta nº 11384-3

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		<b>RESERVADO AO FISCO</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1500 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012			



Pedido: 1500 / 0 / 2025  
Data: 04 / 04 / 2025  
Visto: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Assistência Social  
Processo nº  
Conta nº

**Karine Harzer de Almeida**  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
24.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.501  
Valor 134,70  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CBBA692DE8E7D379

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/04/2025 09:21:34
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/04/2025 09:53:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.525
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

 <b>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b>  JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.525 SÉRIE: 2 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 2514 0058 3205 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250886023200 - 04/04/2025 09:54
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 574124914114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	04/04/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 1338548700	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:53

<b>FATURA</b>				

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19,80

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
399388477	PIRULITO	17049090	0500	5405	PCT	2,0000	9,9000	19,80				



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1731 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012	



Pedido:	3731	/	0	/	2025
Data:	04	/	04	/	2025
Visto:					

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Leandro Antunes dos Santos  
RG: 42.146.382-X  
Chefe de Gabinete

15-04-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:  
ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.607  
Valor 19,80  
Destinação 0  
Data transferência 16/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 27A37A79617BA5CE



Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

16/04/2025 09:37:47  
16/04/2025 10:43:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.001.520 SÉRIE: 2									
<div><b>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</b></div> <div>JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386</div>		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.520 SÉRIE: 2 Página 1 de 1		<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 2017 0500 9000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250885785223 - 04/04/2025 09:38									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574124914114													
<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>													
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 04/04/2025								
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2025								
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 1338548700	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37								
<b>FATURA</b>													
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19,60									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00									
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
				VALOR TOTAL DA NOTA 19,60									
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF								
QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO								
					PESO LÍQUIDO								
<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11023884	ESSENCIA DE BAUNILHA	32021000	0500	5405	UN	4,0000	4,9000	19,60					

**CONVÊNIO ESTADUAL**  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Conta nº 99589-9

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
<b>DADOS ADICIONAIS</b>		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO					
		Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1859 O PTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012							



Protocolo: 3859 / 0 / 2025  
Data: 04 / 04 / 2025  
Visto: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CONVÊNIO ESTADUAL  
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROCESSO Nº 3859/2025  
COTA Nº 04

**Marine Harzer de Almeida**  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
14.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS: \_\_\_\_\_

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.502  
Valor 19,60  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 06884538D9F2BC66

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

15/04/2025 10:19:17

15/04/2025 11:06:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



RECEBEMOS DE SONIC DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.523

SÉRIE: 2

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PAULO FIRMINO, 370 - - JARDIM DAS PALMEIRAS,  
Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13997586386

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.001.523

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0441 1950 4000 0113 5500 2000 0015 2317 0500 9001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250885975973 - 04/04/2025 09:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
04/04/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
04/04/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX  
1338548700

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
09:37

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	425,00			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
004885853	TORRADA	19059010	0500	5405	PCT	100,0000	4,2500	425,00				

PM CAJATI  
Tesouraria,  
15 ABR 2025  
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PEDIDO 1895 T ANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012



Pedido:	1895	0	2025
Data:	04	04	2025
Visto:			

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

*Alexandre Passos de Matos*  
RG 24.214.538-8  
CPF 152.151.096-75  
Secretário de Cultura e Turismo  
10/04/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/04/25  
ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 921531  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.510  
Valor 425,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 73102F7D94BED17E  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

15/04/2025 10:19:57

15/04/2025 11:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

