

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:06
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 324/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 152,23 (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			CNPJ: 03.483.400/0001-93			Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7913/0-2025	461 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			154,08	1,85	152,23
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,85	
Total:						154,08	1,85	152,23

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
-	152,23		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	154,08	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,85	VI. Líquido➔	152,23
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7913/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

14/07/2025

FICHA

461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	MARIA.MACHADO
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	FUNDO	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO	05408/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TUNAS DO PARANA	PR	83480000	(41)3659-1558
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios para atender o CAPS - Memorando Nº 10.558/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00	
002	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	12,0000	4,84	58,08	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	154,08	VL. BRUTO →	154,08

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	11.650,20	154,08	88.195,72
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e cinquenta e quatro reais e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_3E568B82ABA1E8F24357B6EF_proc.-administrativo-112--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (2/143)

9438/15357





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.837-112.012.299-5	11837	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11837	16/07/2025 14:51:06-03:00	16/07/2025 14:51:06-03:00	154,08

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		elhkXol5OHku/heA1G3qldgX+zs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230250020	16/07/2025 às 14:51:19-03:00	17/07/2025 às 17:10:08



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 11837
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO RISCO



PROTOCOLO: 141250230250020

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

UF

SP

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Unidade de Emissão

16/07/25

Data da Saída

16/07/25

Hora da Saída

14:51:59

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

154,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

112

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112012299

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5408/2025 BANCO ITAU AG-2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$154,08 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:9,01 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,00 VALOR COFINS:4,62 CSLL:1,54 IRPJ:1,85

RECEBEMOS DE

Data de Recebimento

16/07/2025
14:51:30

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

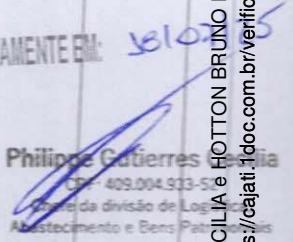
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 154,08

Nº SÉRIE

Nº: 11837
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SCHIANE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/08668-8880-AB04-PE002> e informe o código 01536-8882-4834-1F8942

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/07/25
ASS: 
Philippe Gutierrez
CPF: 409.094.933-5
Departamento de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:07
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 325/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 245,71 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
7903/0-2025	50 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		452	248,69	2,98	245,71	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,98		
Total:						248,69	2,98	245,71	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6
Documento	Valor Documento		
-	245,71		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	248,69	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,98	VI. Líquido➔	245,71
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7903/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05397/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 10.454/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	AÇÚCAR MASCAVO, é uma versão mais integral e natural dos cristais de açúcar da cana, seu processo produtivo não inclui produtos químicos que resultam no clareamento, por isso é mais escuro e preserva as vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg. Marca: Doce Brasil	KG	3,0000	9,90	29,70		
002	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	5,0000	8,95	44,75		
003	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	36,0000	4,84	174,24		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>248,69</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>248,69</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>45.958,19</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>248,69</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>53.793,12</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.838-112.012.329-8	11838	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11838	16/07/2025 15:03:19-03:00	16/07/2025 15:03:19-03:00	248,69

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		Sy096DiJL49VsrZS9MCkGhc/jTs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230274221	16/07/2025 às 15:03:25-03:00	17/07/2025 às 17:14:34



Assinado por 2 pessoas: **SOLANGE RODRIGUES CECILIA** e **LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.1doc.com.br/verificacao/3E56-6E89-A2B0-E899> e informe o código **3E56-6E89-A2B0-E899**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 326/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.099,59 (UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7682/0-2025	31 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			755,72	9,06	746,66
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							9,06	
7896/0-2025	87 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			39,40	0,47	38,93
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,47	
7995/0-2025	833 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			317,81	3,81	314,00
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,81	
Total:						1.112,93	13,34	1.099,59

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		1.099,59			

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	1.112,93	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	13,34	Vl. Líquido➔	1.099,59
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.784-112.009.590-9	11784	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11784	09/07/2025 15:43:41-03:00	09/07/2025 15:43:41-03:00	755,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		3y665x5ku6bOTtBtE7b1eeMs2eM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221572125	09/07/2025 às 15:43:44-03:00	09/07/2025 às 15:44:08



Assinado por 2 pessoas: **SOLANGE RODRIGUES FERRES CECILIA** e **LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-6E89-A2B0-E899> e informe o código **3E56-6E89-A2B0-E899**

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7896/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>14/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>87</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		906/2024			
Função:		06 SEGURANÇA PÚBLICA		VENCIMENTO			
SubFunção:		182 DEFESA CIVIL		MODALIDADE			
Programa:		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2148 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DEFESA CIVIL		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05390/000-2025			
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
ENDEREÇO				BAIRRO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				Centro			
CIDADE				UF		CEP	
TUNAS DO PARANA				PR		83480000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0		(41)3659-1558	
APLICAÇÃO:						TIPO CONTA	
Aquisição de gêneros alimentícios para consumo da Coordenadoria de Defesa Civil - Memorando Eletrônico nº 10474/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)						Conta Corrente	
NAT.							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	39,40	VL. BRUTO →	39,40	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
55.000,00		18.363,55		39,40		36.597,05	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trinta e nove reais e quarenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		
					Número: _____		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.840-112.012.396-2	11840	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11840	16/07/2025 15:14:19-03:00	16/07/2025 15:14:19-03:00	39,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		SXJUKH7PKhC9RdH7KEgixcVkTuA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230296791	16/07/2025 às 15:14:28-03:00	17/07/2025 às 17:19:17




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA		Documento Auxiliar da		Nota Fiscal Eletrônica	
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA		0 - ENTRADA		1	
RUA EROS RUPPEL ABDALLA		1 - SAÍDA			
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR		Nº: 11840		1	
83.480-000 4136591257		SERIE: 1			
		FOLHA: 1/1			
Natureza da Operação		VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		PROTOCOLO: 141250230296791	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual substit. tributário		CNPJ	
9019664004				03.483.400/0001-93	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0118 4011 2012 3962	
Endereço		CNPJ / CPF		Data da Emissão	
CENTRO,		64.037.815/0001-28		16/07/25	
Município		Bairro / Distrito		Data da Saída	
CAJATI		CENTRO		16/07/25	
Fone / Fax		UF		Hora da Saída	
		SP		15:14:55	
Inscrição Estadual					
FATURA		Valor Fatura		Valor	
Fatura		39,40			
Vencimento		Vencimento		Vencimento	
05/08/25					
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00	
Valor do ICMS		0,00		0,00	
Valor do ICMS Substituição		0,00		0,00	
Valor do ICMS Substituição		0,00		0,00	
Valor Total dos Produtos		39,40		39,40	
Valor Total da Nota		39,40		39,40	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta	
O PRÓPRIO				0 - Emitente	
Endereço		Município		1 - Destinatário	
Quantidade		Especie		Município	
10					
Dados dos Produtos / Serviços		Numeração		Peso Bruto	
				0,000	
				Peso Líquido	
				0,000	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
416363		ACUCAR REFINADO PCTE 1KG		17019900	
				Q1CST	
				040	
				CFOP	
				6.102	
				UNID	
				UN	
				QUANT	
				10,000	
				VALOR UNIT	
				3,94	
				VALOR TOTAL	
				39,40	
				B.CÁLC. ICMS	
				0,00	
				VALOR ICMS	
				0,00	
CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços	
		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
DADOS ADICIONAIS		Informações Complementares		Reservado ao Fisco	
00112012396					
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO N°5390/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93					
VALOR DO DOCUMENTO: R\$39,40 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:2,30 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%					
VALOR PIS:0,25 VALOR COFINS:1,18 CSLL:0,39 IRPJ:0,47					
Recebemos de		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº	
16/07/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SÉRIE	
15:14:39				Nº: 11840	
		VALOR DA NF.: 39,40		SÉRIE: 1	
				FOLHA: 1/1	

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/07/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cesar
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANFRE RODRIGUES FERREES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E568B82ABA1E8F24357B6EF> e informe o código 3E568B82ABA1E8F24357B6EF

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	CONTRATO Nº
Função:	13 CULTURA	VENCIMENTO
SubFunção:	392 DIFUSAO CULTURAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	PEDIDO 05489/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	TELEFONE (41)3659-1558
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7995/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 16/07/2025		FICHA 833	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 36.453,16		VALOR DO EMPENHO 317,81		SALDO ATUAL 3.229,03	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e dezessete reais e oitenta e um centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.851-112.012.558-6	11851	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11851	16/07/2025 17:37:03-03:00	16/07/2025 17:37:03-03:00	317,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		tkRY+eo+TjMhjx/AAGIMwtPj2vM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230583150	16/07/2025 às 17:37:21-03:00	17/07/2025 às 18:13:50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 327/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 14,80 (QUATORZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7869/0-2025	1123 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		425	14,97	0,17	14,80
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,17	
Total:						14,97	0,17	14,80

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

425 - BB - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		Fte. Rec.: 05.500.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14150-X
Documento	Valor Documento		
-	14,80		

Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	14,97	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,17	Vi. Líquido➔	14,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.839-112.012.370-8	11839	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11839	16/07/2025 15:09:53-03:00	16/07/2025 15:09:53-03:00	14,97

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		Qd0kt2HBY8bKQj6JUbpMR//Q+GE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230287384	16/07/2025 às 15:10:02-03:00	17/07/2025 às 18:19:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 328/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 383,78 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			CNPJ: 03.483.400/0001-93			Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7931/0-2025	1162 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			388,44	4,66	383,78
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,66	
Total:						388,44	4,66	383,78

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3	
Documento		Valor Documento			
-		383,78			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	388,44	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	4,66	VI. Líquido➔	383,78
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7931/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>01/08/2025</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05433/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa	UND	100,0000	0,96	96,00		
002	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20		
003	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	36,0000	4,84	174,24		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>4,66</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>383,78</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>388,44</div>		
<div>1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL</div> <div>4,66</div>							
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.906,55</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>388,44</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>35.705,00</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							

Assinado por: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7931/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 1162
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.836-112.012.256-4	11836	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11836	16/07/2025 14:40:14-03:00	16/07/2025 14:40:14-03:00	388,44

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		6sZDF/oTUI8Fpt/NxmRuAoruMg0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)


Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230227699	16/07/2025 às 14:40:31-03:00	17/07/2025 às 17:06:17



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANA PR
83 480-000 4136591257

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 11836
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO: 141250230227699

Natureza da Operação
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual
9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário
CNPJ
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço
CENTRO,
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
16/07/25

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0118 3611 2012 2564

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Desconto
0,00

Outras Despesas acessórias
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
388,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emissor
1-Destinatário
9

Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF

Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual

Quantidade
166

Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
0,000
Peso Líquido
0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
00112012256
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5433/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R\$388,44 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:22,72 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:2,52 VALOR COFINS:11,65 CSLL:3,88 IRPJ:4,66

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento
16/07/2025
14:40:40

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Leonardo Fernandes
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
VALOR DA NF.: 388,44

Nº
SÉRIE
Nº: 11836
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROBERTA DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/82330-08880-8230-08880-8230-08880>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:37
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 329/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 222,21 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
7974/0-2025	1134 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			224,90	2,69	222,21	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,69		
Total:						224,90	2,69	222,21	

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		222,21			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	224,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,69	VI. Líquido➔	222,21
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 7974/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 1134
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 73.838,79		VALOR DO EMPENHO 224,90	
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 70.936,31	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(duzentos e vinte e quatro reais e noventa centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.842-112.012.418-1	11842	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11842	16/07/2025 15:27:54-03:00	16/07/2025 15:27:54-03:00	224,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		UVcjfebXU6a9WYnaTOCFZ+0G/14=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230324779	16/07/2025 às 15:28:03-03:00	17/07/2025 às 17:23:23



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 11842
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250230324779

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

64.037.815/0001-28

CEP

16/07/25

Data da Saída

16/07/25

Hora da Saída

15:28:20

FATURA

Fatura

Vencimento

05/08/25

Valor Fatura

224,90

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

224,90

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do PI

0,00

Valor Total das Notas

224,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

50

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3.94	78.80	0,00	0,00	0,00
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4.84	116.16	0,00	0,00	0,00
132233	REFRIGERANTE 2LT	22021000	060	6.403	UN	6,000	4.99	29.94	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112012418

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5470/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$224,90 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:13,15 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS: 1,46 VALOR COFINS:6,75 CSLL:2,25 IRPJ: 2,69

Recebemos de:

Data de Recebimento

16/07/2025
15:28:12

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 224,90

Nº SÉRIE

Nº: 118
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/07/25

ASS: Philippe Gutierrez C.

CPF: 409.094.933-52

Chefe da Divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROBERTO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6256-08880-8270-55552> e informe o código 6256-08880-8270-55552

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:39
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 330/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.226,42 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7615/0-2025	1143 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	1.773,83	21,28	1.752,55
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							21,28	
7943/0-2025	667 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			264,17	3,17	261,00
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,17	
7965/0-2025	1192 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	59,88	0,71	59,17
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,71	
7983/0-2025	1107 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			155,56	1,86	153,70
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,86	
Total:						2.253,44	27,02	2.226,42

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	2.226,42		


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	2.253,44	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	27,02	Vi. Líquido➔	2.226,42
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2




 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 7615/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 04784/000-2025 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003140
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	40,0000	3,94	157,60
002	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	15,0000	8,95	134,25
003	Leite UHT/UAT desnatado; validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	100,0000	4,84	484,00
004	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	UND	200,0000	4,84	968,00
005	MASSA DE LASANHA. Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Água, Ovo em pó, Sal, Especiarias, Conservadores: Álcool alimentício, Sorbato de Potássio (INS 202) e Propionato de Cálcio (INS 282), e Realçador de sabor: Glutamato monossódico (INS 621). Pacote de 1 kg Marca: Romanha	PCT	2,0000	14,99	29,98
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.773,83
				VL. BRUTO →	1.773,83

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 7615/000	ANO 2025	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 185.197,79		VALOR DO EMPENHO 1.773,83		SALDO ATUAL 63.028,38
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(um mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.785-112.009.603-1	11785	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11785	09/07/2025 15:47:59-03:00	09/07/2025 15:47:59-03:00	1.773,83

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		QCygtDu6HwJUL6xUXSw34EHhcT8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221581026	09/07/2025 às 15:48:10-03:00	09/07/2025 às 15:48:44



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7943/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025		FICHA 667	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 16.647,44		VALOR DO EMPENHO 264,17		SALDO ATUAL 3.088,39	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.835-112.012.221-4	11835	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11835	15/07/2025 14:33:28-03:00	15/07/2025 14:33:28-03:00	264,17

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		4/zqhlAnOVPSy//D0hSCFRH12kY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230212756	16/07/2025 às 14:33:35-03:00	17/07/2025 às 17:03:11



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANA PR
83.480-000 4136591257


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 11835
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250230212756

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ 03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Intenção Especial

CNPJ / CFF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 15/07/25

Data da Saída 15/07/25

Hora da Saída 14:34:23

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0118 3511 2012 2214

FATURA

Fatura

Vencimento 04/08/25

Valor Fatura 264,17

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

51,75

Valor do ICMS 3,62

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos 264,17

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro

Desconto 0,00

Multas e Despesas Acessórias

Valor do IPI 0,00

Valor Total da Nota 264,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário

Código ANTT 9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CFF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 29

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1130676	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	6.403	UN	10.000	12,44	124,40	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12.000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	1.000	51,75	51,75	51,75	3,62	07
132233	REFRIGERANTE 2LT	22021000	060	6.403	UN	6.000	4,99	29,94	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112012221

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5444/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$264,17 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:15,45 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,72 VALOR COFINS:7,92 CSLL:2,64 IRPJ:3,17

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 13/07/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CNPJ: 03.483.400/0001-93

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Recebemos de

Data de Recebimento 16/07/2025 14:33:49

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI


os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 264,17

NF-e

Nº SÉRIE Nº: 11835 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROBERTO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8233-0880-2301-0000-0000-0000-0000-0000> e informe o código 8233-0880-2301-0000-0000-0000-0000-0000

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 7965/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 16/07/2025	FICHA 1192

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO MARIA.MACHADO
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	09 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Subfunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 05461/000-2025
Projeto/Atividade:	2243 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o DIA DO BRINCAR no dia 21/08/2025 - Memorando Nº 9.942/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	FR	12,0000	4,99	59,88
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 59,88	VL. BRUTO → 59,88		

DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.162,32	VALOR DO EMPENHO 59,88	SALDO ATUAL 15.777,80
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.841-112.012.400-1	11841	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11841	16/07/2025 15:20:49-03:00	16/07/2025 15:20:49-03:00	59,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		P5JRdt2A19CFukbXsoSX4LXCbcw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230310012	16/07/2025 às 15:20:54-03:00	17/07/2025 às 17:21:58



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 11841
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250230310012

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0118 4111 2012 4001

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual
9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

Bairro / Distrito
CENTRO

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
16/07/25

Data da Saída
16/07/25

Hora da Saída
15:21:10

FATURA

Fatura

Vencimento
05/08/25

Valor Fatura
59,88

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS
0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

59,88

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

59,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0 - Emissor

1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

12

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

22021000

QDST

060

CFOP

6403

UNID

UN

QUANT

12,000

VALOR

UNIT

4,99

VALOR

TOTAL

59,88

B.CÁLC.

ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

ALÍQ.

0,00

5,85

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/07/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.533-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112012400

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5461/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$59,88 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:3,50 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,39 VALOR COFINS:1,80 CSLL:0,59 IRPJ: 0,71

Recebemos de

Data de Recebimento

16/07/2025
15:21:05

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 59,88

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 1184
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROBERTO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6250-0880-2870-5552> e informe o código 6250-0880-2870-5552





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.849-112.012.531-6	11849	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	11849	16/07/2025 17:25:08-03:00	16/07/2025 17:25:08-03:00	155,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura Municipal De Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		9MZf0tiMLTkh9N2PT6qMuQVJWO4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250230560825	16/07/2025 às 17:25:14-03:00	17/07/2025 às 18:09:49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 331/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.563,86 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6511/0-2025	552 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			865,00	10,38	854,62
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							10,38	
7664/0-2025	552 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			1.730,00	20,76	1.709,24
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							20,76	
Total:						2.595,00	31,14	2.563,86

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
-	2.563,86		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	2.595,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	31,14	VI. Líquido➔	2.563,86
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.


SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6511/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>552</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04069/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002701</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>		
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>					
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>		
<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>					
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>					
<div>NAT.</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para compor o KIT LANCHE destinado aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mes de junho - Memorando Nº 8.860/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	500,0000	0,60	300,00
002	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	CX	500,0000	1,13	565,00
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>865,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>865,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>900.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>518.720,01</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>865,00</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>380.414,99</div>
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>					
<div>(oitocentos e sessenta e cinco reais)</div>					
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>					

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6511/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 06/06/2025	FICHA 552		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.109-171.985.723-6	19109	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19109	16/07/2025 18:35:10-03:00		865,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		1lj15n5GMqwa9U4Vc0u9z4SUyHA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977549450	16/07/2025 às 18:35:12-03:00	16/07/2025 às 18:35:13



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 019109
Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de
Freitas, 82, Depósito, Terras do
Embiruçu
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 -
sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida 1

Nº 019109

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 0917 1985 7236

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 a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135251977549450 16/07/2025 18:35:12

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Data saída

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	865,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00
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	865,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5.405	UNID	500,00	0,600000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3287	SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH	22029900	060	5.405	UNID	500,00	1,130000	565,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 274,13 (31,69%) Federais R\$ 118,43 (13,69%)
Estaduais R\$ 155,70 (18,00%) . Fonte IBPT.

P: 4069/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 7194/2025

LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - CENTRO

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

Não Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN
2145/2023

Reservado ao fisco

16/07/2025 19:09:33

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM


ASS:

Philippe B. Soares
CPF: 009.004.933-4
Chefe de divisão de Logística
Abastecimento a Bens Públicos

Assinado por 2 pessoas: SOUZA PE 8005756785 CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0569-8560-AB04-FE802 e informe o código 0156-8382-AB04-1F8362

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>7664/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>			<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>			<div>906/2024</div>			
<div>Função:</div>		<div>10 SAÚDE</div>			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0012 SAÚDE É VIDA</div>			<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			<div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>			<div>PEDIDO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>			<div>04920/000-2025</div>			
<div>Vínculo:</div>		<div>S SAÚDE</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>			<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>9664</div>		<div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>			<div>19.448.616/0001-58</div>		<div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>			
<div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>					<div>BELA VISTA</div>			
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
<div>CAPAO BONITO</div>					<div>SP</div>	<div>18305080</div>	<div>(15) 3543-1195</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>
<div>001 - BB</div>		<div>0840-0</div>	<div>8154-X</div>			<div>Conta Corrente</div>		
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a confecção dos "KIT VIAGEM" distribuidos aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo no mês de julho - Memorando Nº 10.245/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
<div>001</div>	<div>BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.</div>			<div>PCT</div>	<div>1.000,0000</div>	<div>0,60</div>	<div>600,00</div>	
<div>Marca: Pitstop</div>								
<div>002</div>	<div>SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.</div>			<div>CX</div>	<div>1.000,0000</div>	<div>1,13</div>	<div>1.130,00</div>	
<div>Marca: Ebah</div>								
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		<div>1.730,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>
							<div>1.730,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>		
<div>900.000,00</div>		<div>558.545,24</div>		<div>1.730,00</div>		<div>339.724,76</div>		
<div>Secret. de Finanças</div>								
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco: _____</div>		
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta: _____</div>		
						<div>Cheques _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(um mil, setecentos e trinta reais)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7664/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 552
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.111-171.985.994-6	19111	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19111	16/07/2025 18:35:26-03:00		1.730,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		Ew8mdfHWE+pjQPbHUBjjdrLSWuw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977551428	16/07/2025 às 18:35:27-03:00	16/07/2025 às 18:35:31



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 019111
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor



STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de
Freitas, 82, Depósito, Terras do
Embruçú
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 -
sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 019111

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 1117 1985 9946

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 a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135251977551428 16/07/2025 18:35:27

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Data saída

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	1.730,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
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	1.730,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (C/F)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
1139	BSICOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5.405	UNID	1.000,00	0,600000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
3287	SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH	22029900	060	5.405	UNID	1.000,00	1,130000	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 548,27 (31,69%) Federais R\$ 236,87 (13,69%)
Estaduais R\$ 311,40 (18,00%) . Fonte IBPT.

P: 4920/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 8726/2025

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA
CRUZ, 200

- 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

Reservado ao fisco

16/07/2025 19:16:33

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Guierres Cecília
CPF: 409.004.931-52
Chefe da divisão de Licitação,
Alimentação e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 332/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 426,39 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
6256/0-2025	279 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			196,30	2,35	193,95
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,35	
7689/0-2025	126 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			13,00	0,15	12,85
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,15	
7746/0-2025	31 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			222,25	2,66	219,59
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,66	
Total:						431,55	5,16	426,39

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS				Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6			
Documento		Valor Documento							
-		426,39							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	431,55	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	5,16	VI. Líquido➔	426,39

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6256/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>02/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>279</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>03759/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002477</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2159 DIVISÃO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO SERVIDOR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>				<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de frutas e generos alimenticios para realização da Campanha "Junho Vermelho", mês de conscientização da doação de sangue, que será promovido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédios Cipaa(memo.8703/2025)Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BISCOITO SALGADO, apresentação retangular, classificação salgado, características adicionais sem recheio, pacote individual com peso entre 25 gramas e 35 gramas. Validade mínima 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Pitstop	PCT	120,0000	0,60	72,00		
002	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	CX	55,0000	1,13	62,15		
003	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	UND	55,0000	1,13	62,15		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>196,30</div>		<div>VL. BRUTO →</div>	<div>196,30</div>	

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6256/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 02/06/2025		FICHA 279	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 15.864,87		VALOR DO EMPENHO 196,30		SALDO ATUAL 3.938,83	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e noventa e seis reais e trinta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.829-100.033.802-0	18829	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18829	30/06/2025 18:15:33-03:00	30/06/2025 18:15:33-03:00	196,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		QcrlBCCq2SICvA3BwRO5PbVQsTc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780316222	30/06/2025 às 18:17:16-03:00	30/06/2025 às 18:17:19





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

Nº 18829

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 2910 0033 8020

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251780316222

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/06/2025 18:17:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

30/06/2025 18:15:33 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

30/06/2025 18:15:18 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 196,30 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	196,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	196,30

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

130,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,00

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
1211	BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/6 REFERENTE A 120 UNI A R\$0,60 CD UNIDADE	19053100	060	5405	PC	20,000	3,6000	72,00	0,000	,00	,00	,000	,000
3287	SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	55,000	1,1300	62,15	0,000	,00	,00	,000	,000
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	55,000	1,1300	62,15	0,000	,00	,00	,000	,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- P: 3759/0-2025SETOR: ADMPE: 101/2024PROC: 906/2024RQ: 6745/2025 - 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: 3282 Valor Pedido: 196,30 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/06/2025


ASS: Philippe Gutierrez C...

CPF: 009.004.933-52

Chefe da divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES CECILIA e GABRIEL ORBELI FRANÇA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/55566243923AB1249F2>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 7689/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 126

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	PEDIDO 05002/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9664	NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		BAIRRO BELA VISTA	
CIDADE CAPAO BONITO		UF SP	CEP 18305080
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	TELEFONE (15) 3543-1195
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Conselho Tutelar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA Conta Corrente
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

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

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

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.112-171.986.174-3	19112	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19112	16/07/2025 18:35:34-03:00		13,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		PHV46lcTOmk9WwnzcBBbw49NjUM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977552298	16/07/2025 às 18:35:35-03:00	16/07/2025 às 18:35:39



BEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 019112
Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Emburu
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 -
sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

Nº 019112

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 1217 1986 1743

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 a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135251977552298 16/07/2025 18:35:35

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	13,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
8,67	1,56	0,00	0,00	0,00	13,00
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	13,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (C/F)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	IPI
1179	BALA MASTIGAVEL SORTIDA STA FE 500G REF. A 2 PCT DE 600GR A R\$ 6,50 O PCT	17049020	020	5.102	PCT	3,00	4,333000	13,00	8,67	1,56	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 4,14 (31,85%) Federais R\$ 1,80 (13,88%) Estaduais R\$ 2,34 (18,00%) . Fonte IBPT.

P: 5002/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 8810/2025

LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

- 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

Reservado ao fisco


RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilio

CPF: 009.004.933-52

Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7746/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 08/07/2025		FICHA 31	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 7.191,81		VALOR DO EMPENHO 222,25		SALDO ATUAL 32.585,94	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

08/07/2025

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 7746/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 19110, emitida em 16/07/2025, no valor de R\$ 222,25.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

01/08/2025

Nº. GUIA

5100

RECEITA

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

VALOR

2,66

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

2,66

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.110-171.985.819-5	19110	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19110	16/07/2025 18:35:18-03:00		222,25

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		azo+x5ASn+OnNWBnJBY8qqpYHnk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977550538	16/07/2025 às 18:35:20-03:00	16/07/2025 às 18:35:22



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 019110
Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embirucu
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 -
sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 019110

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 1017 1985 8195

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 a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135251977550538 16/07/2025 18:35:20

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	222,25						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
38,99	7,02	0,00	0,00	0,00	222,25
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	222,25

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	ICMS	IPI
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	25,00	4,880000	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	25,00	4,010000	100,25	38,99	7,02	0,00	18,00	0,00	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 69,90 (31,45%) Federais R\$ 29,89 (13,45%) Estaduais R\$ 40,01 (18,00%) . Fonte IBPT.
P: 4964/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 8772/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
- 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

Reservado ao fisco

16/07/2025 19:19:53

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ISS:

Philippe Gutierrez
CPF: 409.004.933
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:47
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 333/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 128,82 (CENTO E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6554/0-2025	1162 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			130,38	1,56	128,82
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,56	
Total:						130,38	1,56	128,82

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3	
Documento		Valor Documento			
-		128,82			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	130,38	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,56	VI. Líquido➔	128,82
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6554/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

09/06/2025

FICHA

1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	de 20/10/78). Marca: Saúde				
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.	PE	2,0000	4,88	9,76
007	Marca: Claybom MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	LA	2,0000	2,61	5,22
008	Marca: Fugini MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78).	UND	2,0000	1,13	2,26
009	Marca: Sappore ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	2,0000	7,40	14,80
010	Marca: Coamo SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto líquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.	CX	40,0000	1,13	45,20
	Marca: Ebah				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	130,38	VL. BRUTO →	130,38
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	9.738,09	VALOR DO EMPENHO	130,38	SALDO ATUAL	40.131,53
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e trinta reais e trinta e oito centavos)							


Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_3E568B82ABA1E8F24357B6EF_proc.-administrativo-112--646-2025assinado_versaoImpressao.pdf (89/143)

Página 2 de 2

9525/15357

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6554/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 09/06/2025	FICHA 1162		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.832-100.033.809-3	18832	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18832	30/06/2025 18:22:33-03:00	30/06/2025 18:22:33-03:00	130,38

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		0JK1GIdb84QuhzCBkc8lvXmbCT8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780384276	30/06/2025 às 18:24:19-03:00	30/06/2025 às 18:24:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:53
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 334/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.859,30 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6490/0-2025	1143 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	1.325,10	15,90	1.309,20
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							15,90	
6741/0-2025	1107 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	49,86	0,59	49,27
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,59	
7939/0-2025	667 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			111,40	1,33	110,07
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,33	
7962/0-2025	1192 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	395,50	4,74	390,76
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,74	
Total:						1.881,86	22,56	1.859,30

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	1.859,30		

Total da Ordem:	Vl. Bruto➡	1.881,86	Vl. Cancel.➡	0,00	Vl. Retido➡	22,56	Vl. Líquido➡	1.859,30
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97


Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>6490/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>06/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>			<div>FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>			<div>906/2024</div>			
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div>			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>			<div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			<div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>			<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>			<div>04048/000-2025</div>		<div>2025000002680</div>	
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		<div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>						
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>			<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>9664</div>		<div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>			<div>19.448.616/0001-58</div>		<div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>			
<div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>					<div>BELA VISTA</div>			
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
<div>CAPAO BONITO</div>					<div>SP</div>	<div>18305080</div>	<div>(15) 3543-1195</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>001 - BB</div>		<div>0840-0</div>	<div>8154-X</div>				<div>Conta Corrente</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemtntcios para atender o PRO IDOSO no mes de junho - Memorando Nº 7.928/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	20,0000	4,01	80,20			
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	20,0000	4,01	80,20			
003	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	30,0000	3,10	93,00			
004	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	10,0000	2,45	24,50			
005	FARINHA LACTEA; de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico; Leite em pó integral vitaminas e minerais; sal, aromatizante e glúten; na cor amarelada; acondicionada em lata de 400 gramas; com validade mínima na data de entrega de 6 meses; Portaria 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	LA	5,0000	14,90	74,50			

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 6490/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 06/06/2025	FICHA 1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	2 litros. Marca: Rossi				
014	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).	KG	10,0000	1,13	11,30
	Marca: 5 Estrelas				
015	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml.	FR	5,0000	1,56	7,80
	Marca: Neval				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.325,10	VL. BRUTO →	1.325,10
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 156.703,61	VALOR DO EMPENHO 1.325,10	SALDO ATUAL 91.971,29
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e dez centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.830-100.033.803-0	18830	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18830	30/06/2025 18:18:26-03:00	30/06/2025 18:18:26-03:00	1.325,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		F+iqy3gUDWuPcYpuobz2R5O52dU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780343097	30/06/2025 às 18:20:16-03:00	30/06/2025 às 18:20:27





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 18830
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3010 0033 8030

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
135251780343097

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/06/2025 18:20:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
30/06/2025 18:18:26 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO
CAJATI -SP

CEP
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
30/06/2025 18:15:52 -03:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
1338542079

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 1325,10 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
163,91	24,43	,00	,00	1.325,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.325,00

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
280,00

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	20,000	4,0100	80,20	31,190	5,61	,00	18,000	,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	20,000	4,0100	80,20	31,190	5,61	,00	18,000	,00
71	FAR. DE MILHO ALAMBARI 500 GR	11022000	020	5102	PC	10,000	2,4500	24,50	9,530	1,72	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	30,000	3,1000	93,00	54,250	6,51	,00	12,000	,00
997	FARINHA LACTEA 360GR - NESTLE	19011020	060	5405	UN	5,000	14,9000	74,50	0,000	,00	,00	,000	,00
1790	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	30,000	13,0600	391,80	0,000	,00	,00	,000	,00
210	MACARRAO ESPAGUETE 500G - QDELICIA	19021100	020	5102	PC	20,000	2,6000	52,00	30,330	3,64	,00	12,000	,00
1407	MAIONESE SUAVIT 500GR	21039011	060	5405	UN	10,000	4,8800	48,80	0,000	,00	,00	,000	,00
194	MARGARINA DORIANA S/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	15,000	4,8800	73,20	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	40,000	2,6100	104,40	0,000	,00	,00	,000	,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5405	UN	30,000	1,1300	33,90	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	30,000	7,4000	222,00	0,000	,00	,00	,000	,00
10483	REFRIGERANTE TUIUBAINA S/ACUCAR 2 LITROS - VIEIRA ROSSI	22021000	060	5405	UN	5,000	5,5000	27,50	0,000	,00	,00	,000	,00
3709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	10,000	1,1300	11,30	4,390	,79	,00	18,000	,00
989	VINAGRE DE ALCOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	5,000	1,5600	7,80	3,030	,55	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 34,04 ICMSR: 1,80 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 4048/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024PRO: 7173/2025 - STS - 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 SICOOP AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Não Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3396 Valor Pedido: 1325,10 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO


RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/07/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cesar

CPF: 409.004.933-52

Coordenador da divisão de Logística, Planejamento e Rens Patrimônio

Assinado por 1 pessoa: BORGES JEFFERSON DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/352506194486160001582506181826-0300

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6741/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/06/2025		FICHA 1107	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 63.716,65		VALOR DO EMPENHO 49,86		SALDO ATUAL 39.233,49	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.839-100.033.819-1	18839	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18839	30/06/2025 18:26:15-03:00	30/06/2025 18:26:15-03:00	49,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		VAmVPhDxY03H953E/tHCTLVBk9s=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780422837	30/06/2025 às 18:27:59-03:00	30/06/2025 às 18:28:02





STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

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

CAPAO BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 18839
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3910 0033 8191

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
135251780422837

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/06/2025 18:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST, TRIBUTARIO

CNPJ
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
30/06/2025 18:26:15 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO
CAJATI - SP

CEP
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
30/06/2025 18:26:00 -03:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
1338542079

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 49,86 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,60	2,80	,00	,00	49,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				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
12,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,00

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	5,000	4,0100	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,0100	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	
194	MARGARINA DORIANA S/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
,000

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 4,54 ICMSR: 0,24 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 4274/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RO: 7435/2025 - 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: 3540 Valor Pedido: 49,86 - Forma Pag: A PRAZO [NFE]

RESERVADO AO FISCO

PD4234 4274

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/07/25


ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 209.004.933-52

Chave de divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				<div>NOTA 7939/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 15/07/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 667</div>	
JL SOFT						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 20.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 16.126,26		VALOR DO EMPENHO 111,40		SALDO ATUAL 3.762,34
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(cento e onze reais e quarenta centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.113-171.986.298-4	19113	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19113	16/07/2025 18:35:41-03:00	16/07/2025 18:35:41-03:00	111,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		tvIIFIWOWM2zvEX+RtBZPoBTbYI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977553915	16/07/2025 às 18:35:43-03:00	16/07/2025 às 18:35:47



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA 7962/000		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 16/07/2025		FICHA 1192	
NOTA DE EMPENHO									
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO				USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL				FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		09 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				VENCIMENTO			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				MODALIDADE			
Projeto/Atividade:		2243 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ				Pregão Eletrônico 102/2024			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				FUNDAMENTO LEGAL			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO				Lei 14133/2021			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				PEDIDO			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA				05458/000-2025			
Convênio:						CENTRO DE CUSTO			
Cta. Interno Pagto:		468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
9664		STS COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI ME				19.448.616/0001-58		251.048.173-117	
ENDEREÇO						BAIRRO			
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						BELA VISTA			
CIDADE						UF		CEP	
CAPAO BONITO						SP		18305080	
								TELEFONE	
								(15) 3543-1195	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
001 - BB		0840-0		8154-X				Conta Corrente	
								NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o DIA DO BRINCAR no dia 21/08/2025 - Memorando Nº 9.942/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah				CX	350,0000	1,13	395,50	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		395,50	VL. BRUTO → 395,50	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
20.000,00		2.951,18		395,50		16.653,32			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de _____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR					Documento Número: _____				



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.108-171.985.565-1	19108	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19108	16/07/2025 18:35:03-03:00		395,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		yauVYUQubHa2NM5J/zxKi/kK3mk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977548581	16/07/2025 às 18:35:04-03:00	16/07/2025 às 18:35:09



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 019108
Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de
Freitas, 82, Depósito, Terras do
Embiruçu
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 -
sts.distribuidora@hotmail.com

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

Nº 019108

SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 0817 1985 5651

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

Natureza da operação

Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135251977548581 16/07/2025 18:35:04

Inscrição Estadual
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	395,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50
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	395,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
3287	SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH	22029900	060	5.405	UNID	350,00	1,130000	395,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 125,85 (31,82%) Federais R\$ 54,66 (13,82%)
Estaduais R\$ 71,19 (18,00%) - Fonte IBPT.

P: 5458/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 9373/2025

LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

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

Reservado ao fisco

16/07/2025 19:39:22

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:55
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 335/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 98,96 (NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
6678/0-2025	1134 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			100,16	1,20	98,96
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,20	
Total:						100,16	1,20	98,96

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

327 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11582-7	
Documento		Valor Documento			
-		98,96			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	100,16	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,20	VI. Líquido➔	98,96
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

6678/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

11/06/2025

FICHA

1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea				
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	2,0000	4,88	9,76
007	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	2,0000	2,61	5,22
008	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	2,0000	7,40	14,80
009	VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml. Marca: Neval	FR	1,0000	1,56	1,56

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	100,16	VL. BRUTO →	100,16
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	55.024,92	100,16	44.874,92
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cem reais e dezesseis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E568B82ABA1E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_3E568B82ABA1E8F24357B6EF_proc.-administrativo-112--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (117/143)

Página 2 de 9553/15357





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.836-100.033.814-9	18836	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18836	30/06/2025 18:24:40-03:00	30/06/2025 18:24:40-03:00	100,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		4zH368fdqPY3zTGluDIfQ73VY3M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780407418	30/06/2025 às 18:26:26-03:00	30/06/2025 às 18:26:48



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 18836
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

Nº 18836
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3610 0033 8149

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
135251780407418

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/06/2025 18:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
30/06/2025 18:24:40 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO
CAJATI - SP

CEP
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
30/06/2025 18:24:17 -03:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
1338542079

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 100,16 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,83	3,34	,00	,00	100,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				100,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
23,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,00

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	5,000	4,0100	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,0100	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	3,1000	6,20	3,620	,43	,00	12,000	,00
3024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	2,000	5,6300	11,26	0,000	,00	,00	,000	,00
1940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	2,000	5,6300	11,26	0,000	,00	,00	,000	,00
194	MARGARINA DORIANA S/SAL 500GR	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	2,000	2,6100	5,22	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	2,000	7,4000	14,80	0,000	,00	,00	,000	,00
989	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	1,000	1,5600	1,56	0,610	,11	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 4,54 ICMSR: 0,24 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 4211/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RO: 7348/2025 - 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: 3485 Valor Pedido: 100,16 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/06/2025
ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 4702944533-52
Cargo: Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSEMAR DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.sp.gov.br/verificacaad/8236-9880-2070-5582> e informe o código 8236-9880-2070-5582

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
30/07/25 14:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 336/2025

Data : 31/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 542,56 (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6535/0-2025	1134 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			97,60	1,17	96,43
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,17	
6689/0-2025	1134 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			135,05	1,62	133,43
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,62	
6704/0-2025	1134 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			117,33	1,40	115,93
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,40	
7970/0-2025	1134 01/08/2025		Pregão Ele 102/2024			199,15	2,38	196,77
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,38	
Total:						549,13	6,57	542,56

INFORMAÇÕES DA(S) FORMA(S) DE PAGAMENTO (CONTA BANCÁRIA)

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		542,56			

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	549,13	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	6,57	Vl. Líquido➔	542,56
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div>				NOTA 6535/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 09/06/2025		FICHA 1134	
NOTA DE EMPENHO							
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 04091/000-2025			
Projeto/Atividade:		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002722			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO 9664		NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58		INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117	
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BAIRRO BELA VISTA			
CIDADE CAPAO BONITO				UF SP		CEP 18305080	
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 0840-0		CONTA 8154-X		TELEFONE (15) 3543-1195	
						TIPO CONTA Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender os grupos de adolescentes (de 15 a 17 anos) do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.475/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	20,0000	4,88	97,60		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		97,60
					VL. BRUTO →		97,60
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 42.061,63		VALOR DO EMPENHO 97,60		SALDO ATUAL 57.840,77	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(noventa e sete reais e sessenta centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR			Documento Número: _____		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.833-100.033.810-4	18833	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18833	30/06/2025 18:22:56-03:00	30/06/2025 18:22:56-03:00	97,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		BPK/XXOzSnZpp4peJcREfdOJSUg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780387129	30/06/2025 às 18:24:39-03:00	30/06/2025 às 18:24:54



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 18833

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 18833

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3310 0033 8104

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 Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
135251780387129

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/06/2025 18:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
30/06/2025 18:22:56 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO
CAJATI - SP

CEP
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
30/06/2025 18:22:45 -03:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
1338542079

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA

#1º: 97,60 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	97,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				97,60

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
20,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
,000

PESO LÍQUIDO
,00

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
194	MARGARINA DORIANA S/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	20,000	4,8800	97,60	0,000	,00	,00	,000	,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 45,39 ICMSR: 2,40 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 4091/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RO: 7216/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICCOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3411 Valor Pedido: 97,60 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PD4092

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/06/2025

ASS:

Philippe G. Soares C.

CPF: 409.004.933-52

Coordenador da Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por: 50E568B82ABA1E8F24357B6EF - 30/06/2025 18:22:56 -03:00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/30E568B82ABA1E8F24357B6EF>

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>6689/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/06/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>						
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04224/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002838</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>						
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>						
<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>18305080</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>				
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>		<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>		<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>						
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de Adolescentes (com faixa etária de 15 à 17 anos) para uso no mes de junho - Memorando Nº 8.213/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	3,0000	4,01	12,03			
002	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini	PCT	2,0000	4,01	8,02			
003	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura	KG	2,0000	3,10	6,20			
004	GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	2,0000	5,63	11,26			
005	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais.	LA	2,0000	5,63	11,26			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6689/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>		
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/06/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>1134</div>		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea						
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	2,0000	4,88	9,76		
007	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	2,0000	2,61	5,22		
008	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	2,0000	7,40	14,80		
009	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	UND	50,0000	1,13	56,50		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	135,05	VL. BRUTO →	135,05	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00		55.846,92		135,05		44.018,03	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e trinta e cinco reais e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.			ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E568B82ABA1E8F2 e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.837-100.033.816-2	18837	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18837	30/06/2025 18:25:14-03:00	30/06/2025 18:25:14-03:00	135,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		X/nBp/0gm0OgQEyL9HeORRlk9tk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780413481	30/06/2025 às 18:27:02-03:00	30/06/2025 às 18:27:06



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 18837

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

Nº 18837

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3710 0033 8162

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

135251780413481

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/06/2025 18:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

30/06/2025 18:25:14 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

30/06/2025 18:24:52 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 135,05 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11,42	1,83	,00	,00	135,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				135,05

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

67,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,00

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	3,000	4,0100	12,03	4,680	,84	,00	18,0000	,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	3,120	,56	,00	18,0000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	3,1000	6,20	3,620	,43	,00	12,0000	,00
3024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	2,000	5,6300	11,26	0,000	,00	,00	,0000	,00
1940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	2,000	5,6300	11,26	0,000	,00	,00	,0000	,00
194	MARGARINA DORIANA S/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,0000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	2,000	2,6100	5,22	0,000	,00	,00	,0000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	2,000	7,4000	14,80	0,000	,00	,00	,0000	,00
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	0,000	,00	,00	,0000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR: 4.54 ICMSR: 0,24 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 4224SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RQ: 7371/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICCOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Não Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3498 Valor Pedido: 135,05 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/07/25

ASS:


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

Assinado por 2 pessoas: SOUANE ROBERTO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/8253698880-2370-5552 e informe o código 0255-9-BB2-2370-5552

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>6704/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>					
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>					
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA							
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST							
<div>Variação:</div>		51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE			<div>DÍVIDA</div>							
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>							
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>					
<div>Unid. Executora:</div>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			906/2024							
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>							
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS										
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Pregão Eletrônico 102/2024							
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>							
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021							
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>					
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			04241/000-2025		2025000002853					
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>												
<div>CÓDIGO</div>		9664			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME					
<div>ENDEREÇO</div>		AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			<div>CNPJ / CPF</div>		19.448.616/0001-58					
<div>CIDADE</div>		CAPOA BONITO			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		251.048.173-117					
<div>BANCO</div>		001 - BB			<div>BAIRRO</div>		BELA VISTA					
<div>AGÊNCIA</div>		0840-0			<div>UF</div>		SP					
<div>CONTA</div>		8154-X			<div>CEP</div>		18305080					
<div>CHAVE PIX</div>					<div>TELEFONE</div>		(15) 3543-1195					
<div>TIPO CONTA</div>					<div>NAT.</div>							
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000										
<div>APLICAÇÃO:</div>		Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)										
<div>ITEM</div>		<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>		<div>QUANTIDADE</div>		<div>VALOR UNITÁRIO</div>		<div>VALOR TOTAL</div>	
001		BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini			PCT		2,0000		4,01		8,02	
002		BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). Marca: Todeschini			PCT		3,0000		4,01		12,03	
003		FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura			KG		2,0000		3,10		6,20	
004		GELÉIA de fruta sabor MORANGO. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea			LA		1,0000		5,63		5,63	
005		GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais.			LA		1,0000		5,63		5,63	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea				
006	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	1,0000	4,88	4,88
007	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	1,0000	2,61	2,61
008	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	2,0000	7,40	14,80
009	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: 5 Estrelas	KG	1,0000	1,13	1,13
010	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. Marca: Ebah	UND	50,0000	1,13	56,50
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	117,43
				VL. BRUTO →	117,43


Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 6704/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 11/06/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1134</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 56.829,89		VALOR DO EMPENHO 117,43		SALDO ATUAL 43.052,68	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e dezessete reais e quarenta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA	NOTA BASE 6704/000	ANUL. 01	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/07/2025		FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 18/07/2025
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 05524/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002853
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9664	NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			BAIRRO BELA VISTA	
CIDADE CAPOA BONITO			UF SP	CEP 18305080
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	TELEFONE (15) 3543-1195	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Grupo dos Adolescentes (com faixa etária de 06 à 15 anos) do CRAS II no mes de junho - Memorando Nº 8.216/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação da Nota nº 6704/0-2025 (Desconto Automático)		1,0000	0,10	0,10
				VL. BRUTO →	0,10
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
100.000,00	56.947,32	0,10		43.052,78	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E568B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-19.448.616/0001-58-55-001-000.018.838-100.033.817-8	18838	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	18838	30/06/2025 18:25:49-03:00	30/06/2025 18:25:49-03:00	117,33

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	22.0.2.207	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIAS VENDA SUBST. TRIBUTARIA SUBSTITUIDO	1 - Saída		bWlfDp1jg2DgVEytCTDtrS5sZjQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251780418788	30/06/2025 às 18:27:33-03:00	30/06/2025 às 18:27:35



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

4 DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 18838

SÉRIE: 1

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

Nº 18838

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 3810 0033 8178

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

135251780418788

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/06/2025 18:27:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

30/06/2025 18:25:49 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

30/06/2025 18:25:26 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 117,33 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

11,86

VALOR ICMS

1,91

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

117,33

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

117,33

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

64,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,00

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	2,000	4,0100	8,02	3,120	,56	,00	18,000	,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	3,000	4,0100	12,03	4,680	,84	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	2,000	3,1000	6,20	3,820	,43	,00	12,000	,00
3024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	1,000	5,5300	5,53	0,000	,00	,00	,000	,00
1940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	1,000	5,5300	5,53	0,000	,00	,00	,000	,00
194	MARGARINA DORIANA S/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	1,000	4,8800	4,88	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,8100	2,81	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	2,000	7,4000	14,80	0,000	,00	,00	,000	,00
3709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	1,000	1,1300	1,13	0,440	,08	,00	18,000	,00
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR: 2,27 ICMSR: 0,12 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - 4241/0-2025SETOR: SOCIALPE: 102/2024PROC: 906/2024RO: 7390/2024 - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3513 Valor Pedido: 117,33 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/07/2025

ASS: Philippe Guterres Cecília

CPF: 009.004.933-52

Coordenador de Logística

Apoio Administrativo e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEGREIROS DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacaad/82568-B82-ABA1E8F24357B6EF e informe o código 82568-B82-ABA1E8F24357B6EF

oc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_3E568B82ABA1E8F24357B6EF_proc.-administrativo-112--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (137/143) 9573/15357

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7970/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>16/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>01/08/2025</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05466/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>			
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no periodo de um mes - Memorando Nº 10.077/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	1,0000	2,45	2,45		
002	GELEIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15		
003	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	1,0000	13,06	13,06		
004	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no	PE	3,0000	4,88	14,64		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7970/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

16/07/2025

FICHA

1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom				
005	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	LA	5,0000	2,61	13,05
	Marca: Fugini				
006	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	2,0000	7,40	14,80
	Marca: Coamo				
007	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor uva), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.	UND	100,0000	1,13	113,00
	Marca: Ebah				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	2,38	VL. LÍQUIDO →	196,77	VL. BRUTO →	199,15
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL

2,38

DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 73.287,67	VALOR DO EMPENHO 199,15	SALDO ATUAL 71.513,18
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	 ____/____/____ 	 ____/____/____ 	 ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e noventa e nove reais e quinze centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2> e informe o código 3E56-8B82-ABA1-E8F2

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_3E568B82ABA1E8F24357B6EF_proc.-administrativo-112--646-2025assinado_versaoImpressao.pdf (139/143) **Página 2 de 2** 9575/15357





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.107-171.985.437-2	19107	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19107	16/07/2025 18:34:54-03:00		199,15

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		raerDbmxRXphmcvK+mROPAWrD74=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251977547671	16/07/2025 às 18:34:56-03:00	16/07/2025 às 18:34:59



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 019107 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Emburuçu 18.304-750 - Capão Bonito - SP Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 019107</p> <p>SERIE: 1</p> <p>Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso</p> <p>3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 0717 1985 4372</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	--

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso	
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte		135251977547671 16/07/2025 18:34:56	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ	
251048173117		19.448.616/0001-58	

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	ISENTO	16/07/2025
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11.950-000	
Município	UF	Fone/Fax	Hora saída
Cajati	SP	(13) 3854-2079	

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/08/2025	199,15						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,95	0,17	0,00	0,00	0,00	199,15
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	199,15

Transportador/Volumes transportados										
Nome			Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa do veículo		UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF		Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração		Peso bruto 0,000		Peso líquido 0,000			
0										

Itens da nota fiscal												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5.102	PCT	1,00	2,450000	2,45	0,95	0,17	0,00	18,0000
0537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5.405	UNID	5,00	2,610000	13,05	0,00	0,00	0,00	0,0000
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5.405	UNID	100,00	1,130000	113,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
11052	LEITE EM PO INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	1,00	13,060000	13,06	0,00	0,00	0,00	0,0000
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	3,00	4,880000	14,64	0,00	0,00	0,00	0,0000
3025	GELEIA SENNINHA FRUTAS VERMELHAS 230GR - CEPERA	20079910	060	5.405	UNID	5,00	5,630000	28,15	0,00	0,00	0,00	0,0000
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	2,00	7,400000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,0000

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
34000013104	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
<p>Observações</p> <p>Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 61,60 (30,93%) Federais R\$ 27,22 (13,66%) Estaduais R\$ 34,41 (17,28%) . Fonte IBPT.</p> <p>P: 5466/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 9381/2025</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200</p> <p>DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOR AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2</p>	Reservado ao fisco

16/07/2025 19:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM

ASS:

Philippe Guterres Cecilio
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ABREU DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajaji.1doc.com.br/verificacao/8530-9336-4B74-4444-4B72> e informe o código 62926-9B802-4B701-4B472



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E56-8B82-ABA1-E8F2

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 30/07/2025 16:38:57 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E56-8B82-ABA1-E8F2>