

Proc. Administrativo 213- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:01:17

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 563 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_LACTOSOJA_OP_563_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 08:58:5619/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:58:56
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 432.800.000.201.270

VALOR TOTAL 150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 6.72B.6ED.0DC.700.937

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 214- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:03:29

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 564 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_LACTOSOJA_OP_564_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:01:5119/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:01:52
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 432.800.000.201.270

VALOR TOTAL 1.095,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 1.719.FCF.783.161.4DB

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 215- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:08:47

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 565 2024 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_LACTOSOJA_OP_565_2024_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:07:0119/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:01
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 432.800.000.201.270

VALOR TOTAL 75,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO C.F5E.99E.EAC.148.4E2

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 216- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:11:52

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 566 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_LACTOSOJA_OP_566_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:10:1019/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:10:11
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 432.800.000.201.270

VALOR TOTAL 480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 467.100.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.A9E.22F.2A1.DDF.0B2

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 217- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:14:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 567 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_LACTOSOJA_OP_567_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:12:2719/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:27
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 432.800.000.201.270

VALOR TOTAL 148,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 467.100.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO 2.1DA.510.5A0.0F1.939

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 218- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 19/08/2025 às 09:17:00

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 568 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_LACTOSOJA_OP_568_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:15:3219/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:15:33
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 432.800.000.201.270

VALOR TOTAL 141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LACTOSOJA SERVICOS E COME

AGENCIA: 4328-1 CONTA: 201.270-7

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO D.9FF.0CA.B58.930.047

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 219- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:51:22

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 555 2025 - OP 556 2025 - OP 557 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_555_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_556_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_557_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3341909273588321
19/08/2025 09:37:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.37
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA
CONTA: 77.392-1

FAVORECIDO: ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
CPF/CNPJ: 14.374.541/0001-94
VALOR: R\$ 8,72
DEBITO EM: 19/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: 0.BE0.61F.F21.2DC.A03

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3371909383936881
19/08/2025 09:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.41
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA
CONTA: 77.992-1

FAVORECIDO: ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
CPF/CNPJ: 14.374.541/0001-94
VALOR: R\$ 43,60
DEBITO EM: 19/08/2025

=====

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: D.ED3.C68.CBF.E8F.274

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.908
Valor 28,34
Destinação 0
Data transferência 19/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 65B8685B1D14A2BE

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 09:27:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 09:29:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 220- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 09:58:38

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 558 2025 - OP 559 2025 - OP 560 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_STS_OP_558_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_OP_559_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_OP_560_2025_PGTO_19_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:22:1219/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:14
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 84.000.000.008.154

VALOR TOTAL 2.409,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 467.100.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO C.431.29A.FE3.FE6.180

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:14
467104671 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2025
NR. DOCUMENTO	467.100.000.093.466
VALOR TOTAL	29,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM	
AGENCIA: 4671-X	CONTA: 93.466-6
NR. DOCUMENTO	467.100.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO	0.646.635.2EB.D0C.988
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:20:4819/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:20:49
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 84.000.000.008.154

VALOR TOTAL 95,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO E.222.971.37B.9B8.4D6

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3361908241626571
19/08/2025 09:18:4119/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:18:41
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2025

NR. DOCUMENTO 84.000.000.008.154

VALOR TOTAL 597,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 467.100.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO F.A4E.46E.A38.B5D.EA1

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 221- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 19/08/2025 às 11:52:43

Bom dia [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 19/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_589_RA_pedido_5431.pdf

Ordem_590_RA_pedidos_4049_4772_e_5441.pdf

Ordem_591_RA_pedidos_3380_4204_e_4212.pdf

Ordem_592_RA_pedidos_3360_4225_4242_e_5456.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	19/08/2025 13:54:19	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EE13-93D0-CC3F-5E2A**

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

ID: matheus.pereira
19/08/25 11:30
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 589/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 245,58 (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7926/0-2025	1162 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			245,58	0,00	245,58
Total:						245,58	0,00	245,58

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		
-	245,58		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	245,58	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	245,58
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 19 de Agosto 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7926/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<div>USUÁRIO</div> MARIA.MACHADO			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO		<div>PEDIDO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05431/000-2025			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		9825		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	
<div>ENDEREÇO</div>		RUA MIRACATU, 226		<div>CNPJ / CPF</div>		25.126.626/0001-70	
<div>CIDADE</div>		REGISTRO		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			
<div>BANCO</div>		748 - BCO COOP SICREDI		<div>BAIRRO</div>		VILA TUPY	
<div>AGÊNCIA</div>		0730-		<div>UF</div>		SP	
<div>CONTA</div>		03356-4		<div>CEP</div>		11900000	
<div>CHAVE PIX</div>				<div>TELEFONE</div>		99683-4820	
<div>TIPO CONTA</div>				<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div>				Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<div>Entrega</div>				ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	3,0000	13,90	41,70		
002	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	6,0000	3,65	21,90		
003	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	8,0000	7,29	58,32		
004	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	6,0000	3,15	18,90		
005	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	2,0000	2,93	5,86		
006	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	10,0000	9,89	98,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	245,58	<div>VL. BRUTO →</div>	245,58

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7926/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 1162
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 13.423,36		VALOR DO EMPENHO 245,58	
SALDO ATUAL 36.331,06					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)				Conta: _____	
				Cheques _____	

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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.636-117.424.668-3	7636	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7636	24/07/2025 21:01:45-03:00		245,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	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	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		KouvsTvjCQFhkEnvqUsEx18FOBY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252070751795	24/07/2025 às 21:01:48-03:00	24/07/2025 às 21:01:53



RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7636 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA av Jesus alves da costa, 540 jardim paulistano - 11900-000 Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7636 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35250725126626000170550010000076361174246683
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252070751795
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura municipal de Cajati		64.037.815/0001-28	24/07/2025
ENDEREÇO praca do paco municipal, 10	BAIRRO/DISTRITO centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 24/07/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 245,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 245,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM5H	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000034	Batata palha	20052000	0102	5102	UN	3,000	13,90	41,70	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000014	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	6,000	3,65	21,90	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	8,000	7,29	58,32	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000036	Fermento químico	21023000	0102	5102	PCT	6,000	3,15	18,90	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000037	Leite de coco	20098990	0102	5102	VD	2,000	2,93	5,86	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000038	Massa para mini pizza	19021100	0102	5102	PCT	10,000	9,89	98,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal referente ao pedido Nº 5431/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 26/08/25 ASS: Philippe Guterres Cecília CPF: 488.004.933-52 Chefe de divisão de Logística, Planejamento e Bens Patrimoniais
--	---

Assinado por 2 pessoas: SOUZA, PIERRE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARTZ DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE80-96008-81033F05E2Z/assinadomeo:0:0diggdCE80396000B0C30F03F2A



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

ID: matheus.pereira
19/08/25 11:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 590/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.435,22 (UM MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6491/0-2025	1143 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	794,16	0,00	794,16
7611/0-2025	1143 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	612,16	0,00	612,16
7940/0-2025	667 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			28,90	0,00	28,90
Total:						1.435,22	0,00	1.435,22

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		
-	1.435,22		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.435,22	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.435,22
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 19 de Agosto 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



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

6491/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

06/06/2025

FICHA

1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta				
008	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	10,0000	2,93	29,30
009	MARGARINA LIGHT, reduzido em valor lipídico, sem glúten, zero lactose, contendo registro do SIF, pote plástico contendo peso líquido de 500 gr. Validade mínima 3 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Doriana	PE	8,0000	9,88	79,04
010	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	5,0000	9,89	49,45
011	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	4,0000	7,99	31,96

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	794,16	VL. BRUTO →	794,16
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	158.028,71	VALOR DO EMPENHO	794,16	SALDO ATUAL	91.177,13
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97	_____	_____	_____	_____	Conta: _____	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques _____	_____
(setecentos e noventa e quatro 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_EE1393D0CC3F5E2A65817484_proc.-administrativo-221--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (8/44)

Página 2 de 2

10835/15357



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.550-113.037.200-4	7550	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	7550	16/06/2025 00:09:00-03:00	16/06/2025 00:09:00-03:00	794,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		G6iO10cntwY8jKEIzCIzWIWZXH4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251625709460	16/06/2025 às 00:13:28-03:00	16/06/2025 às 00:13:32



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.550

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.007.550

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 5011 3037 2004

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251625709460 - 16/06/2025 00:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	794,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	794,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
233	Ameixa preta	20089900	0500	5405	LA	4,0000	20,1000	80,40					
370	Batata palha	20052000	0102	5102	UND	10,0000	13,9000	139,00					
161	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	10,0000	3,6500	36,50					
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	30,0000	7,2900	218,70					
162	Farinha de aveia	11029000	0102	5102	PCT	4,0000	16,5900	66,36					
131	Fermento químico	21023000	0102	5102	PCT	15,0000	3,1500	47,25					
126	Leite de coco	20098990	0500	5405	VD	10,0000	2,9300	29,30					
163	Margarina light	15171000	0500	5405	PE	8,0000	9,8800	79,04					
029	Suco integral concentrado de maracujá	22021000	0500	5405	FR	4,0000	7,9900	31,96					
266	Doce de abacaxi em calda	20082090	0500	5405	LA	1,0000	16,2000	16,20					
443	Massa para mini pizza	19021900	0500	5405	PCT	5,0000	9,8900	49,45					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4049/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO


RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/06/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 409.004.933-52

Coordenadora da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE ROSAVERRES CECILIA e KARINE HARTZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjat.1doc.com.br/verificacao/E280-96008-81033F06E27Aesritformeao:00diggofE803960908023303D3E2A>

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
006	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açúcarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	10,0000	2,93	29,30
007	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	10,0000	9,89	98,90
008	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	4,0000	7,99	31,96

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

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 183.058,23	VALOR DO EMPENHO 612,16	SALDO ATUAL 66.329,61
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (seiscentos e doze reais e dezesseis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/EE-13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.599-113.037.200-9	7599	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	7599	10/07/2025 07:28:00-03:00	10/07/2025 07:28:00-03:00	612,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		Z7vcEyW7eqq5TXYYsSLFNlxDQ38=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251898420027	10/07/2025 às 07:36:59-03:00	10/07/2025 às 07:37:02



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.599

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.007.599

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0725 1266 2600 0170 5500 1000 0075 9911 3037 2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251898420027 - 10/07/2025 07:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/07/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

07:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	612,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	612,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
238	Barra de chocolate ao leite	18069000	0500	5405	UND	1,0000	28,9000	28,90					
239	Barra de chocolate meio amargo	20089900	0500	5405	UND	1,0000	28,9000	28,90					
370	Batata palha	20052000	0500	5405	UND	10,0000	13,9000	139,00					
161	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	10,0000	3,6500	36,50					
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	30,0000	7,2900	218,70					
126	Leite de coco	20098990	0500	5405	VD	10,0000	2,9300	29,30					
443	Massa para mini pizza	19021900	0500	5405	PCT	10,0000	9,8900	98,90					
029	Suco integral concentrado de maracujá	22021000	0500	5405	FR	4,0000	7,9900	31,96					

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

06/08/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 493.084.933-52

Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4772/0-2025 - Empresa optante pelo si mples nacional

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E880-9600-81033F0627Aenitfomeo:0:0diggdCE8039600B0C30F03F2A>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.638-179.229.801-6	7638	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7638	24/07/2025 21:40:43-03:00		28,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	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	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		vphUdBiUSZf8dP5RIBx0DYqKOZY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252071043024	24/07/2025 às 21:40:44-03:00	24/07/2025 às 21:40:48



RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7638

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7638
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250725126626000170550010000076381792298016

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda Dentro do Estado

135252071043024

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

574066222117

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

Prefeitura municipal de Cajati

64.037.815/0001-28

24/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTR./SAÍDA

praca do paco municipal, 10

centro

11950-000

24/07/2025

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

Cajati

SP

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

9

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000040	Chocolate ao leite	18063210	0102	5102	UN	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 26/08/25

ASS: Philippe Gubérres Cecília

CPF: 009.004.933-52

Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA AO FISCO

Nota fiscal referente ao pedido Nº 5441/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARTZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6480-96008-81033F062Z/assinamento-código-680396008-0230303F2A



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

ID: matheus.pereira
19/08/25 11:35
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 591/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 142,35 (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5341/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			40,12	0,00	40,12
6640/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			54,75	0,00	54,75
6679/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			47,48	0,00	47,48
Total:						142,35	0,00	142,35

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			
-		142,35			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	142,35	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	142,35
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 19 de Agosto 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JOSE LUIZ SOARES</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>5341/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</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>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</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>03380/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002233</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimentos para atender o grupo de idosos do CRAS II para uso no mes de maio - Memorando Nº 6.357/2025. (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	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	5,0000	3,65	18,25		
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	3,0000	7,29	21,87		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>40,12</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>40,12</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.788,67</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>40,12</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>69.171,21</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>(quarenta reais e doze 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2505-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.468-110.050.099-9	7468	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	7468	26/05/2025 14:36:00-03:00	26/05/2025 14:36:00-03:00	40,12

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		7hc6xZckEfZc+US6uMaq0xf1VrU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251400668127	26/05/2025 às 14:37:45-03:00	26/05/2025 às 14:39:20



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.468
		SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.468 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0074 6811 0050 0999 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251400668127 - 26/05/2025 14:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	26/05/2025
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:36

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,12	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 40,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO


DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI
161	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	5,0000	3,6500	18,25			
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	3,0000	7,2900	21,87			

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 26/05/25

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

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal r eferente ao pedido Nº 3380/0-2025 - Empresa optante pelo si mples nacional	RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E280-9600-81033F05E2Z/assinaturas>

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 6640/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/06/2025	FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	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
Subfunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 04204/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002820
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226	BAIRRO VILA TUPY		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos em atividades no periodo de 01 a 07/07/2025 - Memorando Nº 8.459/2025. (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	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	15,0000	3,65	54,75

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 54,75	VL. BRUTO → 54,75
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 54.673,73	VALOR DO EMPENHO 54,75	SALDO ATUAL 45.271,52
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 quatro reais e setenta 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.546-110.050.099-0	7546	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	7546	16/06/2025 00:01:00-03:00	16/06/2025 00:01:00-03:00	54,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		O8vGvCZxY0GQHGgG6vb8r50AhZE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251625638463	16/06/2025 às 00:01:58-03:00	16/06/2025 às 00:01:59



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.007.546
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.546 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4611 0050 0990 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251625638463 - 16/06/2025 00:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	16/06/2025
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/06/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	54,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	54,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
161	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	15,0000	3,6500	54,75					

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/08/25


ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 405.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4204/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional				RESERVADO AO FISCO			

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://eajati-1doc.com.br/verificacao/EE80-9600-81033F06E2Z/assinadomeioo:odigofCE8039600/0603306E2A>

<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>6679/000</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> <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>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</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>04212/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002828</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div>	
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>		<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>		<div>CHAVE PIX</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II durante o mes de junho - Memorando Nº 8.200/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	5,0000	3,65	18,25		
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	2,0000	7,29	14,58		
003	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	5,0000	2,93	14,65		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>47,48</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>47,48</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>55.125,08</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>47,48</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>44.827,40</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>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							

Assinado por: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE13-93D0-CC3F-5E2A e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A

<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 6679/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	FICHA 1134		
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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.539-110.050.099-6	7539	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	7539	15/06/2025 22:54:00-03:00	15/06/2025 22:54:00-03:00	47,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		lInReqWt3fdGqR9Zk05cpeURgjo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251625344242	15/06/2025 às 22:58:07-03:00	15/06/2025 às 22:58:12



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.007.539
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.007.539 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 3911 0050 0996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251625344242 - 15/06/2025 22:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	15/06/2025
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:54

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,48	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
161	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	5,0000	3,6500	18,25					
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	2,0000	7,2900	14,58					
126	Leite de coco	20098990	0500	5405	VD	5,0000	2,9300	14,65					

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/08/25

ASS: Philippe Guterres Cecília
CPF: 049.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4212/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional		RESERVADO AO FISCO	

Assinado por 2 pessoas: SOUZA, PHILIPPE GUTERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE80-9600-81033F05E2Z/assinadomeo:codigoEE803960008033303E2A

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

ID: matheus.pereira
19/08/25 11:40
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 592/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 372,89 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
5328/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			32,83	0,00	32,83
6690/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			27,74	0,00	27,74
6705/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			34,32	0,00	34,32
7960/0-2025	1134 21/08/2025		Pregão Ele 102/2024			278,00	0,00	278,00
Total:						372,89	0,00	372,89

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			
-		372,89			

Total da Ordem:	VI. Bruto→	372,89	VI. Cancel.→	0,00	VI. Retido→	0,00	VI. Líquido→	372,89
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 19 de Agosto 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5328/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>09/05/2025</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>03360/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002220</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>				<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Fornecimento de generos alimenticios para atender o grupo de adolescentes do CRAS II no mes de maio - Memorando Nº 6.359/2025. (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	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	5,0000	3,65	18,25		
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	2,0000	7,29	14,58		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>32,83</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>32,83</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>30.148,83</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>32,83</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>69.818,34</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>(trinta e dois reais e oitenta e três 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2505-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.469-110.050.099-6	7469	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	7469	26/05/2025 14:33:00-03:00	26/05/2025 14:38:00-03:00	32,83

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		1UxC+iQqGVtsVqhjTNAC1jkPebs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251400687928	26/05/2025 às 14:39:23-03:00	26/05/2025 às 14:39:27



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.469
		SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.469 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0525 1266 2600 0170 5500 1000 0074 6911 0050 0996 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251400687928 - 26/05/2025 14:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	26/05/2025
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:38

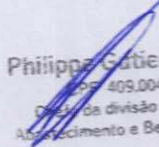
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 32,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
161	Copo ralado	08011100	0102	5102	PCT	5,0000	3,6500	18,25					
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	2,0000	7,2900	14,58					

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/08/25

ASS: 

Philippe Gattieres Cecília
CPF: 405.004.933-52
Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais


CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391				
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 3360/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional			RESERVADO AO FISCO	

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E830-9600-81033F05E2Z/assinadomeio.o.dig.0f.E8039600B0C3C303E2A>

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6690/000</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> <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>04225/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002839</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div>	
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>		<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>		<div>CHAVE PIX</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	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	2,0000	3,65	7,30		
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	2,0000	7,29	14,58		
003	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	2,0000	2,93	5,86		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>27,74</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>27,74</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>55.981,97</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>27,74</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>43.990,29</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>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(vinte e sete reais e setenta 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://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE13-93D0-CC3F-5E2A e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



<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 6690/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	FICHA 1134
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/EE13-93D0-CC3F-5E2A> e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.540-110.050.099-7	7540	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	7540	15/06/2025 22:59:00-03:00	15/06/2025 22:59:00-03:00	27,74

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		/nBa/tYSU6AI69r5HVe/O+RW0IY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251625353965	15/06/2025 às 23:00:13-03:00	15/06/2025 às 23:00:14



RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.007.540

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.007.540

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4011 0050 0997

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251625353965 - 15/06/2025 23:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

15/06/2025

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/06/2025

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

22:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27,74

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

27,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
161	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	2,0000	3,6500	7,30					
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	2,0000	7,2900	14,58					
126	Leite de coco	20098990	0500	5405	VD	2,0000	2,9300	5,86					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4225/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional

RESERVADO AO FISCO

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>6705/000</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> <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>04242/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000002854</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>					<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</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 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>								
<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	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	3,0000	3,65	10,95			
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	2,0000	7,29	14,58			
003	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	3,0000	2,93	8,79			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>34,32</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>34,32</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>56.947,32</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>34,32</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>43.018,36</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>(trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								

Assinado por: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EE13-93D0-CC3F-5E2A e informe o código EE13-93D0-CC3F-5E2A

<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 6705/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/06/2025	FICHA 1134		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.552-110.050.099-8	7552	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	7552	16/06/2025 21:53:00-03:00	16/06/2025 21:53:00-03:00	34,32

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME	574066222117	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	0 - Normal	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas	1 - Saída		RGbK1t6JI57tuWd0/sqxZkkrilg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251638957739	16/06/2025 às 21:54:55-03:00	16/06/2025 às 21:54:56





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.640-154.054.985-3	7640	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7640	24/07/2025 21:43:41-03:00		278,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	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	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		JqbgvG8z/a89almumg/7liXd5Mk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252071064088	24/07/2025 às 21:43:42-03:00	24/07/2025 às 21:43:45



RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 7640 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA av Jesus alves da costa, 540 jardim paulistano - 11900-000 Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7640 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35250725126626000170550010000076401540549853
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252071064088	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 25.126.626/0001-70	

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DE EMISSÃO 24/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura municipal de Cajati		CEP 11950-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 24/07/2025
ENDEREÇO praca do paco municipal, 10		BAIRRO/DISTRITO centro	HORA ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 278,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL		
ENDEREÇO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2000000000034	Batata palha	20052000	0102	5102	UN	20,000	13,90	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/07/25

ASS: Philippe Guérres Cecília
CPF: 039.004.933-52
Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							

DADOS ADICIONAIS	RESERVA AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal referente ao pedido Nº 5456/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Assinado por 2 pessoas: SOUJIANE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati-1doc.com.br/verificacao/EE830-96008-81033F05E27Ae9f9dameo:0:0dijg4fCE80396000B0C330F0E2A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE13-93D0-CC3F-5E2A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/08/2025 13:54:11 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/EE13-93D0-CC3F-5E2A>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 19/08/2025 às 13:55:29

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS
NA DATA DE HOJE.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 223- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 19/08/2025 às 15:30:51

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 589 2055 - OP 590 2025 - OP 591 2025 - OP 592 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_589_2025_RA_DISTRIBUIDORA_OP_589_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_RA_DISTRIBUIDORA_OP_590_2025_OP_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_RA_DISTRIBUIDORA_OP_591_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

PROC_906_2024_RA_DISTRIBUIDORA_OP_592_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.906
Valor 245,58
Destinação 0
Data transferência 19/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 82D08A3639102B8F

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 15:12:12
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 15:23:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.905
Valor 1.435,22
Destinação 0
Data transferência 19/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AE923E40AEE96076

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 15:13:11
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 15:16:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.905
Valor 142,35
Destinação 0
Data transferência 19/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 296628599DDFB240

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 15:14:03
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 15:18:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.906
Valor 372,89
Destinação 0
Data transferência 19/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA79338A84F5435E

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 15:14:50
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 15:20:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 224- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 22/08/2025 às 14:01:32

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 25/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_636_Uniao_pedido_5840.pdf

Ordem_637_Uniao_pedidos_5790_e_5793.pdf

Ordem_639_Gabee_pedido_5488.pdf

Ordem_640_Uniao_pedidos_5015_5806_5815_e_5827.pdf

Ordem_641_Gabee_pedido_5273.pdf

Ordem_642_Gabee_pedido_5454.pdf

Ordem_644_Uniao_pedido_5779.pdf

Ordem_646_Gabee_pedidos_5459_e_5776.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	22/08/2025 15:39:44	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **852F-4BFF-8725-81A8**