

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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:46  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1338/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.949,00 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10173/0-2025	1134 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			1.949,00	0,00	1.949,00
Total:						1.949,00	0,00	1.949,00

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
-	1.949,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.949,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.949,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478



<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>10173/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</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>06769/000-2025</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>									
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>									
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>						<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>						<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</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 os grupos de Idosos do CRAS I no mes de setembro -Memorando Nº 13.404/2025. (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	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78) Marca: Predilecta	VD	5,0000	14,40	72,00				
002	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	500,0000	2,69	1.345,00				
003	SOBREMESA DE MARSHMALLOW com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Sobremesa de gelatina com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Peso Líquido: 700g. Quantidade: 50 unidades Marca: Vitória	CX	14,0000	38,00	532,00				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.949,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.949,00</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>100.549,29</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.949,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>42.501,71</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>(um mil, novecentos e quarenta e nove reais)</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>			





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.567-123.423.122-3	5567	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	5567	24/09/2025 14:42:00-03:00	24/09/2025 14:42:00-03:00	1.949,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2025	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		VRTe+XPAewXm45En1ktl8K7Ot0w=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252818107542	24/09/2025 às 14:48:43-03:00	24/09/2025 às 14:48:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Nota Registrada no Almoxarifado  
24 / 09 / 25

Assinado por 2 pessoas: **SCHIANTE ROSA FERRES CECILIA** e **KARINE HARZER DE ALMEIDA**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calati.1doc.com.br/verificacao/28232CA1E>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10205/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>686</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	200 EDUCAÇÃO	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	12 EDUCAÇÃO	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRACAO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	<b>PEDIDO</b> 06798/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	E EDUCAÇÃO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16261	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 52.436.452/0001-14	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 135.504.743-112		
<b>ENDEREÇO</b> Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056		<b>BAIRRO</b> Centro			
<b>CIDADE</b> RIBEIRAO PRETO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 14015000 <b>TELEFONE</b> (16)99176-1236		
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 6933-7	<b>CONTA</b> 22966-0	<b>CHAVE PIX</b>	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b> PJ
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025. (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.)					
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	2,0000	34,89	69,78

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 69,78	<b>VL. BRUTO →</b> 69,78
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 72.767,27	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 69,78	<b>SALDO ATUAL</b> 27.162,95
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____ _____	____/____/____ _____ _____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478 e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-52.436.452/0001-14-55-001-000.000.395-152.386.113-4	395	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	395	17/09/2025 07:24:00-03:00	17/09/2025 07:24:00-03:00	69,78

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.436.452/0001-14	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA	135504743112	SP

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Produto	1 - Saída		Uo+MX63Ey60pOeMKdKm7enrwMuE=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252731335664	17/09/2025 às 07:24:55-03:00	17/09/2025 às 07:24:57



RECEBEMOS DE AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69,78 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº. 000.000.395  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AQUILAE

DISTRIBUIDORA

AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA  
Rua Visconde do Rio Branco, 1056  
Centro - 14015-000  
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: 1691761236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.395  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0952 4364 5200 0114 5500 1000 0003 9515 2386 1134

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

135252731335664 - 17/09/2025 07:24:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135504743112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.436.452/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1338548700

DATA DA EMISSÃO

17/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

07:24:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2016911506447	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - EMBALAGEM VIDRO 500 ML - MARCA LA VITTA	15092000	0300	5405	UN	2,00	34,89	69,78	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 64037815000128 - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200/ALMOXARIFADO DE CAJATI - BICO DO PATO - Cajati - 11950000 - SP

PEDIDO 6798/0-2025 - REQUISICAO NRO.: 11911/2025 - PROCESSO 906/2024 - PREGAO ELETRONICO 102/2024 - ATA DE REGISTRO - ID LICITACAO AUDESP 2025000000028DADOS PARA CREDITO: AQUILAE DISTRIBUIDORA - BANCO DO BRASIL - AG 6933-7 - C/C 22966-0\*\*\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21,95

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez

CPF- 409.063.213-52

Chefe da Divisão de Logística

Abastecimento e Serviços Patrimoniais

NF-e emitida através do software Gestaoflex - www.gestaoflex.com.br

Assinado por 2 pessoas: SCHIANFRA RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B8BA-6D82-B7F2-8F7B-Aeantfomee00ddig2B3E-ABD62FFB752-473BA

Impresso em 17/09/2025 as 07:25:01





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85EA-696F-BFE2-BDBA

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 26/09/2025 09:02:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 26/09/2025 09:35:03 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/85EA-696F-BFE2-BDBA>



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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:49  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1341/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 221,32 (DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10130/0-2025	552 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			224,00	2,68	221,32
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,68	
Total:						224,00	2,68	221,32

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5			
Documento		Valor Documento							
-		221,32							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	224,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,68	VI. Líquido➔	221,32

CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478











Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.756-116.367.559-5	2756	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	2756	24/09/2025 00:00:00-03:00	24/09/2025 15:38:00-03:00	224,00

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

### Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		7a7txp4LrntJMZLZIBhHmgSapXI=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252818744503	24/09/2025 às 15:38:43-03:00	24/09/2025 às 15:38:45







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4C-55A1-EACC-33BD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 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/9A4C-55A1-EACC-33BD>





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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:52  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1343/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 266,33 (DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
10199/0-2025	686 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			269,56	3,23	266,33
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,23	
Total:						269,56	3,23	266,33

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 01.220.2		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1			
Documento		Valor Documento							
-		266,33							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	269,56	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	3,23	VI. Líquido➔	266,33

CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)				
	Marca: Fugini				
005	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	6,0000	7,40	44,40
	Marca: Coamo				
006	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).	LA	20,0000	3,81	76,20
	Marca: 88 Sard				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	269,56	VL. BRUTO →	269,56
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	70.350,81	269,56	29.379,63
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.785-197.846.570-3	20785	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20785	22/09/2025 16:10:35-03:00		269,56

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		oCG7kQLHQck9/BF+Me1Mb7F1RMQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792269239	22/09/2025 às 16:10:37-03:00	22/09/2025 às 16:10:39



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020785  
Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 020785**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8519 7846 5703

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792269239 22/09/2025 16:10:37

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	269,56						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
9,04	1,08	0,00	0,00	0,00	269,56	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,56	

**Transportador/Volumes transportados**

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	5,00	3,100000	15,50	9,04	1,08	0,00
2344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5.405	UNID	10,00	4,880000	48,80	0,00	0,00	0,0000
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	12,00	4,880000	58,56	0,00	0,00	0,0000
0537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5.405	UNID	10,00	2,610000	26,10	0,00	0,00	0,0000
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	6,00	7,400000	44,40	0,00	0,00	0,0000
0040	SARD. PALMEIRA 125 GR	16041310	060	5.405	LATA	20,00	3,810000	76,20	0,00	0,00	0,0000

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 83,84 (31,10%) Federais R\$ 36,25 (13,45%) Estaduais R\$ 47,59 (17,65%) . Fonte IBPT.  
  
AF: 6792/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11904/2025  
  
LOCAL DE ENTREGA: (EDUCAÇÃO) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/2025

ISS:

Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 408.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:32

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/PBB0-AC092-F7970-90768 e informe o código PBB0-AC092-F7970-90768



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8E0-4604-2A80-8D65

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:22:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 29/09/2025 10:48:28 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/F8E0-4604-2A80-8D65>



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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:54  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1344/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 232,37 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10041/0-2025	126 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			105,68	1,26	104,42
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,26	
10054/0-2025	146 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			129,50	1,55	127,95
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,55	
Total:						235,18	2,81	232,37

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		232,37			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	235,18	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,81	VI. Líquido➔	232,37
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10041/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>126</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		1 TESOURO			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA				
<div>Aplicação:</div>		110 GERAL			<div>FUNDO</div> 05 - F. M. D. C. A.				
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		14 GABINETE DO PREFEITO			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Programa:</div>		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS			Pregão Eletrônico 102/2024				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI			<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			06705/000-2025				
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div>		9664			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
<div>CNPJ / CPF</div>		19.448.616/0001-58			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		251.048.173-117		
<div>ENDEREÇO</div>		AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			<div>BAIRRO</div> BELA VISTA				
<div>CIDADE</div>		CAPAO BONITO			<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>		
					SP	18305080	(15) 3543-1195		
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
001 - BB	0840-0	8154-X				Conta Corrente			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Conselho Tutelar - Memorando Eletrônico nº 13909/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)									
<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	BALAS sortidas em embalagem plástica atóxica contendo no mínimo 600 gramas. Validade mínima de 2 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Santa Fé			PCT	2,0000	6,50	13,00		
002	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini			PCT	4,0000	4,01	16,04		
003	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano			PCT	4,0000	13,06	52,24		
004	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom			PE	5,0000	4,88	24,40		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>		0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>		105,68	<div>VL. BRUTO →</div>	105,68

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>10041/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>11/09/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>126</b></div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 22.742,42		VALOR DO EMPENHO 105,68		SALDO ATUAL 17.151,90	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e cinco reais e sessenta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.775-197.842.491-1	20775	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20775	22/09/2025 16:09:23-03:00		105,68

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		QToCKOEAMyhudqJiv1RjnuJTXyc=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792253602	22/09/2025 às 16:09:25-03:00	22/09/2025 às 16:09:28



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

Maurício Araújo França  
CPF: 80.000.000-9

NF-e  
Nº 020775  
Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
Nº 020775  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7519 7842 4911

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792253602 22/09/2025 16:09:25

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**  
Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10  
Município  
Cajati

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Data emissão  
22/09/2025

Data saída

Hora saída

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	105,68						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 14,91	Valor do ICMS 2,68	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 105,68	
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 105,68	

**Transportador/Volumes transportados**  
Nome  
Endereço  
Quantidade  
0

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

UF

Inscrição Estadual

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS %IPI
1179	BALA MASTIGAVEL SORTIDA STA FE 500G	17049020	020	5.102	PCT	2,00	5,500000	13,00	8,67	1,56	0,00	18,0000 0,00
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	4,00	4,010000	16,04	6,24	1,12	0,00	18,0000 0,00
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	4,00	13,060000	52,24	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	5,00	4,880000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00

**Cálculo do ISSQN**  
Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**  
Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 27,53 (26,05%) Federais R\$ 14,27 (13,50%) Estaduais R\$ 13,28 (12,56%) . Fonte IBPT.  
AF: 6705/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11778/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (GABINETE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/2025  
ASS: Philippe Guimarães Cecília  
CPF: 405.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:39

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B357-4B02-5328-94D64





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E457-78C0-552A-ED44

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:10:20 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 29/09/2025 14:18:49 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/E457-78C0-552A-ED44>







 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA <b>10054/000</b>	ANO <b>2025</b>				
	DATA DE EMISSÃO <b>11/09/2025</b>	FICHA <b>146</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	129,50	VL. BRUTO →	129,50

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 29.159,09	VALOR DO EMPENHO 129,50	SALDO ATUAL 70.711,41
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e vinte e nove reais e cinquenta 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478

CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.777-197.843.121-1	20777	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20777	22/09/2025 16:09:30-03:00		129,50

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		56fT5gcbQ47r9ZENxalxigQrKEc=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792254815	22/09/2025 às 16:09:31-03:00	22/09/2025 às 16:09:35







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BCAE-EB36-CAEB-F03D

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:10:54 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JACKSON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 293.XXX.XXX-38) em 29/09/2025 09:09:44 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/BCAE-EB36-CAEB-F03D>





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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:56  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1346/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 223,79 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10015/0-2025	1162 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			226,50	2,71	223,79
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,71	
Total:						226,50	2,71	223,79

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			
-		223,79			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	226,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,71	VI. Líquido➔	223,79
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------


CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10015/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
005	Marca: Claybom MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	LA	2,0000	2,61	5,22
006	Marca: Fugini ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	4,0000	7,40	29,60

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>226,50</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>226,50</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 25.532,69	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 226,50	<b>SALDO ATUAL</b> 24.240,81
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____  	____/____/____  	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(duzentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____ _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	---	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.772-197.840.726-8	20772	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	20772	22/09/2025 16:09:01-03:00	22/09/2025 16:09:01-03:00	226,50

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		DWyobdDxr6MoGDeKIQu7988HMHA=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792248547	22/09/2025 às 16:09:03-03:00	22/09/2025 às 16:09:08





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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020772  
Série 1



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 020772**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7219 7840 7268

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

Natureza da operação

Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135252792248547 22/09/2025 16:09:03

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

22/09/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

22/09/2025

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

16:09:01

**Faturas**

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	226,50						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
7,23	0,87	0,00	0,00	0,00	226,50
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50

**Transportador/Volumes transportados**

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

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1211	BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/6	19053100	060	5.405	PCT	42,00	3,571429	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5.405	UNID	2,00	4,880000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5.405	UNID	2,00	2,610000	5,22	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	4,00	4,880000	19,52	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	4,00	3,100000	12,40	7,23	0,87	0,00	12,0000	0,00
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	4,00	7,400000	29,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações

Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 70,50 (31,13%) Federais R\$ 30,47 (13,45%) Estaduais R\$ 40,03 (17,67%) . Fonte IBPT.

AF: 6615/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11681/2025

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

- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 045.004.933-52  
Chefe Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:41

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/2523C-AR112-F79392938D28 @ info@ome oadn9j0g0l832820392EH775983-75D2C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:57  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1347/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 49,27 (QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
10176/0-2025	1107 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	49,86	0,59	49,27
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,59	
Total:						49,86	0,59	49,27

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		
-	49,27		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	49,86	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,59	VI. Líquido➔	49,27
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------


CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>10176/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>		FICHA <b>1107</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 97.285,61		VALOR DO EMPENHO 49,86		SALDO ATUAL 5.664,53	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.784-197.846.119-0	20784	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20784	22/09/2025 16:10:29-03:00		49,86

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		4H4bVRvKk5qwmjqvwmANvjXbm4c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792267834	22/09/2025 às 16:10:31-03:00	22/09/2025 às 16:10:36



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 020784

Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída  
**Nº 020784**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8419 7846 1190

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792267834 22/09/2025 16:10:31

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**  
Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10  
Município  
Cajati

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
Bairro  
CENTRO  
UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO  
CEP  
11.950-000  
Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Data emissão  
22/09/2025  
Data saída  
Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	49,86						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 15,60	Valor do ICMS 2,80	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 49,86	
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 49,86	

**Transportador/Volumes transportados**  
Nome  
Endereço  
0

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
Município  
UF  
Inscrição Estadual

Código ANTT  
Placa do veículo  
UF  
CNPJ/CPF

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	5,00	4,010000	20,05	7,80	1,40	0,00	18,0000	0,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	5,00	4,010000	20,05	7,80	1,40	0,00	18,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	2,00	4,880000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**  
Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**  
Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 15,69 (31,47%) Federais R\$ 6,71 (13,45%) Estaduais R\$ 8,98 (18,00%) . Fonte IBPT.  
AF: 6772/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11868/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25  
ASS: Philippe Guedes Cecília  
CPF: 09.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:33

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2523C4B1E12F7F79993938D2E0 anexo nome código g0g081323203992EH77599375D2C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:58  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1349/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.099,29 (UM MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10136/0-2025	1134 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			104,38	1,25	103,13
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,25	
10169/0-2025	1134 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			1.008,25	12,09	996,16
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							12,09	
Total:						1.112,63	13,34	1.099,29

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			
-		1.099,29			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.112,63	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	13,34	VI. Líquido➔	1.099,29
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10136/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<b>PEDIDO</b> 06732/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		


<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<b>BAIRRO</b> BELA VISTA	
<b>CIDADE</b> CAPOA BONITO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18305080
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 0840-0	<b>CONTA</b> 8154-X	<b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	FARINHA DE MILHO; simples, do grão de milho torrado e peneirado, sem glúten, na cor amarela, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 7 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 500 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Grobal	PCT	4,0000	2,45	9,80
002	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO; RICO EM VITAMINAS "A" E "D", leite integral, emulsificante lecitina de soja (INS 322) e vitaminas (A e D) sem glúten, contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de 400gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	5,0000	13,06	65,30
003	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	6,0000	4,88	29,28
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 104,38	<b>VL. BRUTO →</b> 104,38		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478 e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA <b>10136/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b></div>		<div>ANO <b>2025</b></div> <div>FICHA <b>1134</b></div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 95.430,15		VALOR DO EMPENHO 104,38		SALDO ATUAL 49.465,47	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e quatro reais e trinta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.780-197.844.221-9	20780	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20780	22/09/2025 16:09:58-03:00		104,38

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		zHLIjYBWc8xMztIvdFjJyhz8vJw=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792260913	22/09/2025 às 16:10:00-03:00	22/09/2025 às 16:10:04



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020780  
Série 1

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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 020780  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8019 7844 2219

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792260913 22/09/2025 16:10:00

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	104,38						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 3,81	Valor do ICMS 0,69	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 104,38
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 104,38

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5.102	PCT	4,00	2,450000	9,80	3,81	0,69	0,00	18,0000	0,00
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	080	5.405	PCT	5,00	13,060000	65,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	6,00	4,880000	29,28	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 25,64 (24,56%) Federais R\$ 14,04 (13,45%) Estaduais R\$ 11,60 (11,12%) - Fonte IBPT.  
  
AF: 6732/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11805/2025  
  
LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25  
ISS:  
Philippe Guedes Cecília  
CPF: 000.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:36

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2523C4E1E12F7F7993938D280 anexo nome o código 08132320392EF7759375D2C



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>







 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10169/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1134</b>

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

007	condições de refrigeração. Marca: Fritzfrida VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml. Marca: Neval	FR	2,0000	1,56	3,12
-----	---	----	--------	------	------

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>1.008,25</b>	<b>VL. BRUTO →</b>	<b>1.008,25</b>
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 145.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 98.658,40	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 1.008,25	<b>SALDO ATUAL</b> 45.333,35
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (um mil e oito reais e vinte e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

12/09/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 10169/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 20783, emitida em 22/09/2025, no valor de R\$ 1.008,25.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

09/10/2025

Nº. GUIA

7304

RECEITA

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

VALOR

12,09

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

12,09

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.783-197.845.723-4	20783	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20783	22/09/2025 16:10:21-03:00		1.008,25

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		mCrWBYA7+1iQdE1EEISIMkudnfU=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792266051	22/09/2025 às 16:10:23-03:00	22/09/2025 às 16:10:28



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 020783  
Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 020783**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8319 7845 7234

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792266051 22/09/2025 16:10:23

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	1.008,25						

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS  
88,31

Valor do ICMS  
15,90

Base de cálculo do ICMS Subst.  
0,00

Valor do ICMS Subst.  
0,00

Valor do FCP ST  
0,00

Valor total dos produtos  
1.008,25

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  
1.008,25

**Transportador/Volumes transportados**

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Especie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICM
1179	BALA MASTIGAVEL SORTIDA STA FE 500G	17049020	020	5.102	PCT	16,00	6,500000	104,00	69,33	12,48	0,00	18,0000
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	10,00	4,880000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,0000
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5.405	UNID	40,00	1,130000	45,20	0,00	0,00	0,00	0,0000
10830	PIPOCA DOCE 50GR - CLAC	19041000	060	5.405	UNID	200,00	1,080000	216,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
3708	SAL REF. 1 KG - FINOSAL	25010020	020	5.102	KG	1,00	1,130000	1,13	0,44	0,08	0,00	18,0000
3826	PICOLE DE FRUTAS 65GR - FRITZ FRIDA	21050010	060	5.405	UNID	300,00	1,880000	564,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
0989	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ml	22090000	020	5.102	FRASCO	2,00	1,560000	3,12	1,21	0,22	0,00	18,0000

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 320,02 (31,74%) Federais R\$ 138,59 (13,75%) Estaduais R\$ 181,42 (17,99%) . Fonte IBPT.  
  
AF: 6765/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11860/2025  
  
LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco  
  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/10/2025  
ASS: Philippe C. Berres  
Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais  
22/09/2025 16:10:23





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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

**Nº 020783**  
SERIE: 1  
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8319 7845 7234

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

Natureza da operação					Protocolo de autorização de uso											
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte					135252792266051 22/09/2025 16:10:23											
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.					CNPJ								
251048173117								19.448.616/0001-58								
Código	Descrição do produto/serviço				NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
6870	BALA MASTIGAVEL BOLA 7 SORTIDA RICLAN 500G				17049020	020	5.102	PCT	4,00	6,500000	26,00	17,33	3,12	0,00	18,0000	0,00

Assinado por 2 pessoas: SCHIANBE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/251048173117-20250922-135252792266051>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 14:00  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1351/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 4.793,32 (QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			CNPJ: 19.448.616/0001-58			Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10051/0-2025	552 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			384,00	4,60	379,40
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,60	
10149/0-2025	363 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			481,20	5,77	475,43
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,77	
7677/0-2025	363 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			774,00	9,28	764,72
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							9,28	
8729/0-2025	552 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			2.438,30	29,25	2.409,05
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							29,25	
8733/0-2025	363 09/10/2025		Pregão Ele 102/2024			774,00	9,28	764,72
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							9,28	
Total:						4.851,50	58,18	4.793,32

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5	
Documento	Valor Documento				
-	4.793,32				

Total da Ordem:	VI. Bruto→	4.851,50	VI. Cancel.→	0,00	VI. Retido→	58,18	VI. Líquido→	4.793,32
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------


CAJATI, 6 de Outubro 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/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>7677/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/07/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>


<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 04940/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003213
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	120,0000	4,01	481,20
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	60,0000	4,88	292,80
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b>	<b>0,00</b>	<b>VL. LÍQUIDO →</b>	<b>774,00</b>	<b>VL. BRUTO →</b>
					<b>774,00</b>

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BOSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b></div>				<b>NOTA</b> <b>7677/000</b>		<b>ANO</b> <b>2025</b>	
<b>JL SOFT</b>				<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>08/07/2025</b>		<b>FICHA</b> <b>363</b>	
<b>ITEM</b>		<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>UN.</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
100.000,00		69.073,88		774,00		30.152,12	
<b>Secret. de Finanças</b>  ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____	
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>							
(setecentos e setenta e quatro reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> _____	<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____
-------------------------------	--	--

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.770-197.839.862-0	20770	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	20770	22/09/2025 16:08:47-03:00	22/09/2025 16:08:47-03:00	774,00

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		+LfU6GuQX1fkiEE7yDoRNhWMm/k=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792245650	22/09/2025 às 16:08:49-03:00	22/09/2025 às 16:08:52



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020770  
Série 1



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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 020770  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7019 7639 8620

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792245650 22/09/2025 16:08:49

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída  
22/09/2025

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída  
16:08:47

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	774,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS  
187,14

Valor do ICMS  
33,69

Base de cálculo do ICMS Subst.  
0,00

Valor do ICMS Subst.  
0,00

Valor do FCP ST  
0,00

Valor total dos produtos  
774,00

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  
774,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	60,00	4,880000	292,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	120,00	4,010000	481,20	187,14	33,69	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 243,43 (31,45%) Federais R\$ 104,10 (13,45%) Estaduais R\$ 139,32 (18,00%) . Fonte IBPT.  
  
P: 4940/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 8746/2025  
  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco  
  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25  
ASS: Philippe Guterres Cecilia  
CPF: 009.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:42

naide

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B3C-5B82-FA3C383B8 e informe o código 890440133A-FA3C32-78BD





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4C-55A1-EACC-33BD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 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/9A4C-55A1-EACC-33BD>





<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>8729/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>07/08/2025</b>		FICHA <b>552</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 636.799,49		VALOR DO EMPENHO 2.438,30		SALDO ATUAL 260.762,21	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.769-197.839.610-4	20769	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	20769	22/09/2025 16:08:41-03:00	22/09/2025 16:08:41-03:00	2.438,30

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		z1CITEX4/a/0LVbBISxjR/1r10A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792244400	22/09/2025 às 16:08:43-03:00	22/09/2025 às 16:08:49





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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020769  
Série 1



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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
Nº 020769  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 6919 7839 6104

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
13525279224400 22/09/2025 16:08:43

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.  
CNPJ  
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída  
22/09/2025

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída  
16:08:41

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	2.438,30						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
15,59	2,81	0,00	0,00	0,00	2.438,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,30

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	150,00	13,060000	1.959,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	90,00	4,880000	439,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	10,00	4,010000	40,10	15,59	2,81	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 551,36 (22,61%) Federais R\$ 327,95 (13,45%) Estaduais R\$ 223,41 (9,16%) . Fonte IBPT.  
AF: 5788/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10089/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (SAÚDE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 209.904.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:43

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B3C-5B82-FA3C383B8 e informe o código 89044035A-FA3C32-78BD



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4C-55A1-EACC-33BD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 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/9A4C-55A1-EACC-33BD>



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>8733/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>07/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>


<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 05792/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<b>BAIRRO</b> BELA VISTA	
<b>CIDADE</b> CAPAO BONITO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18305080
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 0840-0	<b>CONTA</b> 8154-X	<b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender os PSF's no mes de agosto - Memorando Nº 11.707/2025. (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.)			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	120,0000	4,01	481,20		
002	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS) 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385)), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	60,0000	4,88	292,80		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	774,00	VL. BRUTO →	774,00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BOUSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>8733/000</b>		ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>07/08/2025</b>		FICHA <b>363</b>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 73.549,25		VALOR DO EMPENHO 774,00		SALDO ATUAL 25.676,75	
Secret. de Finanças ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setecentos e setenta e quatro reais)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478> e informe o código 2B34-AD32-F775-9478







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.771-197.840.224-2	20771	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	20771	22/09/2025 16:08:53-03:00	22/09/2025 16:08:53-03:00	774,00

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		c+6iR0gqYelk10NmOkT+dbmcmGY=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792246847	22/09/2025 às 16:08:55-03:00	22/09/2025 às 16:08:58



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020771  
Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 020771**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7119 7840 2242

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792246847 22/09/2025 16:08:55

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída  
22/09/2025

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída  
16:08:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	774,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 187,14	Valor do ICMS 33,69	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 774,00
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 774,00

**Transportador/Volumes transportados**

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	60,00	4,880000	292,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	120,00	4,010000	481,20	187,14	33,69	0,00	18,0000	0,00

**Cálculo do ISSQN**

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 243,43 (31,45%) Federais R\$ 104,10 (13,45%) Estaduais R\$ 139,32 (18,00%) . Fonte IBPT.  
  
AF: 5792/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10093/2025  
  
LOCAL DE ENTREGA: (SAÚDE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/09/2025

ASS: Philippe Barreiros Cecília

CPF: 004.933-52

Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:42

saúde

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B3C-5B82-FA3C383B8 e informe o código 890440332A-FA3C32-78BD



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4C-55A1-EACC-33BD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 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/9A4C-55A1-EACC-33BD>











Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.776-197.842.861-2	20776	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	20776	22/09/2025 16:09:36-03:00	22/09/2025 16:09:36-03:00	384,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		olbHFns0A5DdcgLvAXVm4/karLE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792256092	22/09/2025 às 16:09:37-03:00	22/09/2025 às 16:09:44



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 020776  
Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
Nº 020776  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7619 7842 8612

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792256092 22/09/2025 16:09:37

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**  
Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10  
Município  
Cajati

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
Bairro  
CENTRO  
UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO  
CEP  
11.950-000  
Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Data emissão  
22/09/2025  
Data saída  
22/09/2025  
Hora saída  
16:09:36

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	
001	13/10/2025	384,00							

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00

**Transportador/Volumes transportados**  
Nome  
Endereço  
Quantidade  
0

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
Município  
UF  
Inscrição Estadual

Código ANTT  
Placa do veículo  
UF  
CNPJ/CPF

Espécie  
Marca  
Numeração  
Peso bruto  
0,000  
Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS %IPI
1211	BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/6	19053100	060	5.405	PCT	107,00	3.588785	384,00	0,00	0,00	0,00	0,0000 0,00

**Cálculo do ISSQN**  
Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**  
Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 120,77 (31,45%) Federais R\$ 51,65 (13,45%) Estaduais R\$ 69,12 (18,00%) . Fonte IBPT.  
AF: 6715/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11788/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (SAUDE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25  
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 402604.933-52  
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:38

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B3C-5B82-FA3C383B8 e informe o código 890440133A-FA3C32-78BD



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4C-55A1-EACC-33BD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 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/9A4C-55A1-EACC-33BD>



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10149/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 06745/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9664	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME	<b>CNPJ / CPF</b> 19.448.616/0001-58	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 251.048.173-117
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447		<b>BAIRRO</b> BELA VISTA	
<b>CIDADE</b> CAPOA BONITO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 18305080
<b>BANCO</b> 001 - BB	<b>AGÊNCIA</b> 0840-0	<b>CONTA</b> 8154-X	<b>TELEFONE</b> (15) 3543-1195
<b>CHAVE PIX</b>			<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para distribuir aos PSF's durante o mês de setembro - Memorando Nº 13.707/2025. (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.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO DOCE tipo MAISENA: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, açúcar invertido, sal refinado, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e piro fosfato de sódio), estabilizante lecitina de soja e aromatizantes. Contém glúten. Embalagem primária: sacos plásticos transparentes atóxicos, fechado hermeticamente, peso líquido do pacote 400 GRAMAS. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Todeschini	PCT	120,0000	4,01	481,20		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	481,20	VL. BRUTO →	481,20

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 77.343,49	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 481,20	<b>SALDO ATUAL</b> 22.175,31
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			
(quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>	<b>Documento</b>
		<b>Número:</b>

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B34-AD32-F775-9478 e informe o código 2B34-AD32-F775-9478









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.781-197.844.430-8	20781	4.00

### Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20781	22/09/2025 16:10:04-03:00		481,20

### Emitente

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

### Destinatário

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

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		h/IKreG27fXtdYWxfIGP8YRPrWs=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792262059	22/09/2025 às 16:10:06-03:00	22/09/2025 às 16:10:15



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 020781  
Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

1

Nº 020781

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8119 7844 4308

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792262059 22/09/2025 16:10:06

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ  
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	481,20						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 187,14	Valor do ICMS 33,69	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 481,20
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 481,20

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	120,00	4,010000	481,20	187,14	33,69	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 151,34 (31,45%) Federais R\$ 64,72 (13,45%) Estaduais R\$ 86,62 (18,00%) . Fonte IBPT.  
  
AF: 6745/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11838/2025  
  
LOCAL DE ENTREGA: (SAUDE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
  
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0  
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756  
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25

ASS: Philippe Gomes Cecília

CPF: 000.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:35

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9B3C-5B82-FA3C383B8 e informe o código 90440332A-F7A3C32-78BD



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9A4C-55A1-EACC-33BD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 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/9A4C-55A1-EACC-33BD>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B34-AD32-F775-9478

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/10/2025 16:30:28 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/2B34-AD32-F775-9478>

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 03/10/2025 às 16:31:48

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**NEMIAS, BOA TARDE**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
06/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—

**Solange Rosa**

*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*



**De:** Hanna S. - SEADM-DESUP

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

**Data:** 04/10/2025 às 13:53:16

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 15.730/2025 - PEDIDO DE COMPRA - FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS](#) para assinatura.

Grata,

—  
**Hanna Karoline S G Santos**  
*Departamento de Suprimentos*

**Anexos:**

Autorizacao\_Saldo.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	06/10/2025 07:41:40	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	06/10/2025 08:05:10	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3A71-399B-1AEB-B3F2**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1841 / 2025

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS**

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:102/2024

**Processo:** 906/2024

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

<b>DIRETORIA</b>	<b>FICHA</b>	<b>VALOR APROXIMADO</b>
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	893	R\$2.159,45

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025

\_\_\_\_\_  
**Jailton Pereira dos Santos**  
**Diretor do Departamento de Suprimentos**  
**RG 27.295.218-7**

**À Diretoria de Finanças,**

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2025.

\_\_\_\_\_  
**Solange Rosa**  
**Secretária Municipal de Finanças e Tributação**

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3A71-399B-1AEB-B3F2> e informe o código 3A71-399B-1AEB-B3F2





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A71-399B-1AEB-B3F2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/10/2025 07:41:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/10/2025 08:05:09 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/3A71-399B-1AEB-B3F2>