

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 08/10/2025 às 15:31:54

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 09/10/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 402- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 09/10/2025 às 14:56:32

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1435 2025 - OP 1437 2025 - OP 1438 2025 - OP 1440 2025 - OP 1441 2025 - OP 1443 2025 - OP 1444 2025 - OP 1445

2025 - OP 1447 2025 - OP 1448 2025 - OP 1449 2025 - OP 1451 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_646_2024_ACF_OP_1437_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_LACTOSOJA_OP_1440_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_LACTOSOJA_OP_1441_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_LACTOSOJA_OP_1443_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1435_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1444_2025_PGTO_EM_09_10_2025(1).pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1444_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1445_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1447_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1448_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1449_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2024_MARTINUCI_OP_1451_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf

PROC_646_2025_LACTOSOJA_OP_1438_2025_PGTO_EM_09_10_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3340914480309401
09/10/2025 14:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.30
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FEAS PROTECAO BASICA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 26.847-5

FAVORECIDO: ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 46.985.752/0001-50
VALOR: R\$ 51,34
DEBITO EM: 09/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100901
AUTENTICACAO SISBB: 1.F8D.544.959.962.A28

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 143,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 13:56:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 112,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:01:48
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:36:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 322,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:07:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:27:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 717,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 13:53:33
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:43:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 1.115,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:09:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 13,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:09:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 1.115,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:09:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 13,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:09:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 178,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:10:26
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:22:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 11,54
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:11:50
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 950,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:12:24
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:29:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 69,18
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:13:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:38:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 0,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 09/10/2025 14:14:17
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 09/10/2025 14:38:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 7,53
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:15:33
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 619,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:16:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 341,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:17:32
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 4,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 14:18:05
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome LACTOSOJA SERVICOS E COME
Agência 4328-1
Conta corrente 201270-7
Valor 29,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/10/2025 13:55:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/10/2025 14:21:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 403- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 10/10/2025 às 14:52:17

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

Seguem empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 13/10.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1481_RA_pedido_6793.pdf

Ordem_1482_RA_pedido_6753.pdf

Ordem_1483_RA_pedido_6704.pdf

Ordem_1484_RA_pedido_6627.pdf

Ordem_1485_RA_pedido_6616.pdf

Ordem_1486_RA_pedidos_6733_e_6763.pdf

Ordem_1487_RA_pedidos_6539_e_6749.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	10/10/2025 15:13:39	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **39EF-D2F6-B708-D447**

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

ID: matheus.pereira
10/10/25 14:11
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1481/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 244,30 (DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10200/0-2025	686 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			244,30	0,00	244,30
Total:						244,30	0,00	244,30

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		
-	244,30		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	244,30	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	244,30
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 13 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



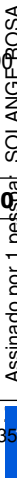
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 10200/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/09/2025	FICHA 686


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06793/000-2025
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226	BAIRRO VILA TUPY		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: 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.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	60,0000	0,90	54,00
002	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1kg. INGREDIENTES: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, lactose, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato e aromatizante. Contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, castanha-do-pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	2,0000	29,80	59,60
003	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	2,0000	28,90	57,80
004	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	10,0000	7,29	72,90
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	244,30
				VL. BRUTO →	244,30

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 10200/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/09/2025		FICHA 686	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 70.620,37		VALOR DO EMPENHO 244,30		SALDO ATUAL 29.135,33	
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 quarenta e quatro 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.794-122.451.677-4	7794	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7794	17/09/2025 19:23:20-03:00		244,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		Jltm2bCOixl29kqrWjm68cirBS8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740791711	17/09/2025 às 19:23:22-03:00	17/09/2025 às 19:23:25



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7794

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7794
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250925126626000170550010000077941224516774

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252740791711

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	244,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	Garrafa de agua mineral	22011000	0102	5102	FR	60,000	0,90	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	Barra de chocolate branco	18063210	0102	5102	UN	2,000	29,80	59,60	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000101	Barra de chocolate meio amargo	18063210	0102	5102	UN	2,000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	10,000	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 6793/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/10/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 408.901.933-52

Chefe do Departamento de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EFD2F6B708D4472DC4582A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 71C5-34B6-C1A1-BBCE

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:40:18 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 07/10/2025 11:55:57 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/71C5-34B6-C1A1-BBCE>



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

ID: matheus.pereira
10/10/25 14:12
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1482/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 417,81 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10157/0-2025	1143 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	417,81	0,00	417,81
Total:						417,81	0,00	417,81

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		
-	417,81		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	417,81	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	417,81
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------


CAJATI, 13 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10157/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06753/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</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>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para uso do PRO IDOSO no mes de setembro - Memorando Nº 13.113/2025. (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	BARRA DE CHOCOLATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90		
002	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	10,0000	13,90	139,00		
003	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	10,0000	7,29	72,90		
004	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	10,0000	3,15	31,50		
005	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	5,0000	2,93	14,65		
006	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido láctico, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	10,0000	9,89	98,90		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 10157/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	4,0000	7,99	31,96

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	417,81	VL. BRUTO →	417,81
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 290.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 246.273,55	VALOR DO EMPENHO 417,81	SALDO ATUAL 43.308,64
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e dezessete reais e oitenta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EFD2F6B708D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.793-165.523.387-1	7793	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7793	17/09/2025 19:21:18-03:00		417,81

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		7lo7SivfUaKHLJaxzyTS3iZvgRQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740774975	17/09/2025 às 19:21:20-03:00	17/09/2025 às 19:21:22



Unsocial

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7793

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 7793
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250925126626000170550010000077931655233871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

135252740774975

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	417,81
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000101	Barra de chocolate meio amargo	18063210	0102	5102	UN	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	Batata palha	20052000	0102	5102	UN	10,000	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	10,000	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	Fermento químico	21023000	0102	5102	PCT	10,000	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	Leite de coco	20098990	0102	5102	VD	5,000	2,93	14,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	Massa para mini pizza	19021100	0102	5102	PCT	10,000	9,89	98,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	Suco integral concentrado de maracuja	21069010	0102	5102	FR	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 6753/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/10/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 408.024.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64037815000128> e informe o código 9949-92106-6769-67327





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 444A-9BDC-6757-6732

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:41:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 07/10/2025 14:54:36 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/444A-9BDC-6757-6732>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
10/10/25 14:13
Exercício: 2025
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1483/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 35,97 (TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10040/0-2025	126 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			35,97	0,00	35,97
Total:						35,97	0,00	35,97

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		
-	35,97		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	35,97	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	35,97
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 13 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 10040/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Subfunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	PEDIDO 06704/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226	BAIRRO VILA TUPY		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
APLICAÇÃO: Aquisição de 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.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	3,0000	11,99	35,97
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 35,97	VL. BRUTO → 35,97		

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 22.706,45	VALOR DO EMPENHO 35,97	SALDO ATUAL 17.257,58
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trinta e cinco reais e noventa e sete 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.786-180.616.116-0	7786	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7786	17/09/2025 18:55:44-03:00		35,97

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		Rr+McG8lco3+mXEM5Zm3PWBAXOA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740562110	17/09/2025 às 18:55:45-03:00	17/09/2025 às 18:55:51





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2E0-7007-627F-7F0D

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:42:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 07/10/2025 08:45:01 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/E2E0-7007-627F-7F0D>



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

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

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1484/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 674,46 (SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10025/0-2025	50 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	674,46	0,00	674,46
Total:						674,46	0,00	674,46

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			
-		674,46			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	674,46	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	674,46
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 13 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447





Prefeitura

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA

10025/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

FICHA

50

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta				
007	GOTAS DE CHOCOLATE, produzidos com massa de cacau, manteiga, leite e açúcar. Eles possuem maior teor de gordura e açúcar, textura cremosa e sabor adocicado. Embalagem de 1kg.	KG	2,0000	35,20	70,40
	Marca: Top				
008	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78).	VD	12,0000	2,93	35,16
	Marca: Menina				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	674,46	VL. BRUTO →	674,46
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	90.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	57.150,63	VALOR DO EMPENHO	674,46	SALDO ATUAL	32.174,91
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Banco: _____	____/____/____
SOLANGE ROSA	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Conta: _____	____/____/____
CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____	Cheques _____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.785-134.175.011-1	7785	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7785	17/09/2025 18:54:11-03:00		674,46

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		6zmirwmdirnFVRt09PVtVdKwpxl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740551536	17/09/2025 às 18:54:13-03:00	17/09/2025 às 18:54:16





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2E0-7007-627F-7F0D

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:42:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 07/10/2025 08:45:01 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/E2E0-7007-627F-7F0D>



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

ID: matheus.pereira
10/10/25 14:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1485/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 147,56 (CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10016/0-2025	1162 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			147,56	0,00	147,56
Total:						147,56	0,00	147,56

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		
-	147,56		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	147,56	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	147,56
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 13 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.791-128.826.461-8	7791	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7791	17/09/2025 19:07:39-03:00		147,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		p9uINsGODsMOBfHimJUGdeVMaqY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740653973	17/09/2025 às 19:07:41-03:00	17/09/2025 às 19:07:42





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 444A-9BDC-6757-6732

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:41:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 07/10/2025 14:54:36 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/444A-9BDC-6757-6732>



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

ID: matheus.pereira
10/10/25 14:17
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1486/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 848,55 (OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUÊNTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70			Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10137/0-2025	1134 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			120,45	0,00	120,45
10167/0-2025	1134 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			728,10	0,00	728,10
Total:						848,55	0,00	848,55

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			
-		848,55			

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	848,55	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	848,55
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 13 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/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10137/000</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>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</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>06733/000-2025</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>					<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de 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.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	5,0000	3,65	18,25			
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	10,0000	7,29	72,90			
003	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos são e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	10,0000	2,93	29,30			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>120,45</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>120,45</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>95.534,53</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>120,45</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>49.345,00</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e vinte reais e quarenta e cinco centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EFD2F6B708D447 e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 10137/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1134		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.789-136.726.652-6	7789	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7789	17/09/2025 19:00:51-03:00		120,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		jzeMo4WVwN5KGBqBJ11T6vGTeds=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740599566	17/09/2025 às 19:00:52-03:00	17/09/2025 às 19:00:58



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7789

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7789
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250925126626000170550010000077891367266526

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252740599566

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	120,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	5,000	3,65	18,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	10,000	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	Leite de coco	20098990	0102	5102	VD	10,000	2,93	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 6733/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/10/25

ASS:

Philippe Guterres Cecilio

CPF: 408.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUJIANE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARTZ DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89848-022506-0768-0732 e informe o código 89848-022506-0768-07327



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 444A-9BDC-6757-6732

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:41:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 07/10/2025 14:54:36 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/444A-9BDC-6757-6732>



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>10167/000</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>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06763/000-2025</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>9825</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>25.126.626/0001-70</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA MIRACATU, 226</div>		<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>						
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>99683-4820</div>				
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>03356-4</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>		
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender os grupos de Crianças e Adolescentes do CRAS I no mes de setembro - Memorando Nº 13.045/2025. (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	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	5,0000	28,90	144,50			
002	BARRA DE CHOCOLATE BRANCO 1kg. INGREDIENTES: Açúcar, leite em pó integral, manteiga de cacau, lactose, gordura vegetal, emulsificantes lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato e aromatizante. Contém glúten. Alérgicos: contém leite e derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha-de-caju, castanha-do-pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	3,0000	29,80	89,40			
003	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	20,0000	13,90	278,00			
004	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	20,0000	7,29	145,80			
005	GOTAS DE CHOCOLATE, produzidos com massa de cacau, manteiga, leite e açúcar. Eles possuem maior teor de gordura e açúcar, textura cremosa e sabor adocicado. Embalagem de 1kg. Marca: Top	KG	2,0000	35,20	70,40			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>728,10</div>		<div>VL. BRUTO →</div>	<div>728,10</div>		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EFD2F6B708D447 e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 10167/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025		FICHA 1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 97.385,98		VALOR DO EMPENHO 728,10		SALDO ATUAL 46.885,92	
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 vinte e oito reais e dez centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EF-D2F6-B708-D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.792-181.509.311-0	7792	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7792	17/09/2025 19:13:29-03:00		728,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		wtYAHZr1e8Ofc7k7bC1unYzY65w=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740702716	17/09/2025 às 19:13:31-03:00	17/09/2025 às 19:13:34





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 444A-9BDC-6757-6732

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:41:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 07/10/2025 14:54:36 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/444A-9BDC-6757-6732>



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

ID: matheus.pereira
10/10/25 14:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1487/2025

Data : 13/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 479,60 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			CNPJ: 25.126.626/0001-70			Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10153/0-2025	363 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			359,70	0,00	359,70
9947/0-2025	461 21/10/2025		Pregão Ele 102/2024			119,90	0,00	119,90
Total:						479,60	0,00	479,60

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		
-	479,60		


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	479,60	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	479,60
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 13 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/39EFD2F6B708D447> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 9947/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 09/09/2025	FICHA 461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 06539/000-2025
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226	BAIRRO VILA TUPY		
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros para consumo para uso do Centro de Atenção Psicossocial Dom Quixote no mês de setembro. Memorando Eletrônico nº 13925/2025 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.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	10,0000	11,99	119,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 119,90	VL. BRUTO → 119,90
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 21.385,60	VALOR DO EMPENHO 119,90	SALDO ATUAL 78.494,50
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 dezenove reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/39EFD2F6B708D4472DC4582A> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.775-181.178.059-7	7775	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7775	11/09/2025 23:24:22-03:00		119,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		99888hljMWnOq8+BH3JjgBwNVPo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252673254630	11/09/2025 às 23:24:23-03:00	11/09/2025 às 23:24:25



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7775

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 7775
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250925126626000170550010000077751811780597

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252673254630

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

11/09/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	119,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000039	Biscoito tipo sequilhos	12075090	0102	5102	UN	10,000	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 6539/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/10/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 408.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEYRE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUGENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69E9-43176-9770-12343> e informe o código 69E9-43176-9770-12343



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2F9-430C-9F78-1EE9


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:41:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 07/10/2025 13:14:41 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/E2F9-430C-9F78-1EE9>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 10153/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO 06749/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9825	NOME DO FORNECEDOR R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA MIRACATU, 226		BAIRRO VILA TUPY	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE 99683-4820
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 03356-4	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			NAT.
APLICAÇÃO: 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.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	30,0000	11,99	359,70
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 359,70	VL. BRUTO → 359,70		

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 80.168,89	VALOR DO EMPENHO 359,70	SALDO ATUAL 19.471,41
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trezentos e cinquenta e nove reais e setenta 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/39EFD2F6B708D4472DC4582A> e informe o código 39EF-D2F6-B708-D447





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.790-124.542.328-8	7790	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7790	17/09/2025 19:02:17-03:00		359,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
25.126.626/0001-70	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	574066222117	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		Umd3mFdbvS9uqWou5SaxlqZ/W/A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740612296	17/09/2025 às 19:02:19-03:00	17/09/2025 às 19:02:24



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7790

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av Jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 7790

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35250925126626000170550010000077901245423288

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252740612296

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

17/09/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

17/09/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	359,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTU	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

1 - Destinatário

2 - Terceiros

9

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000039	Biscoito tipo sequilhos	12075090	0102	5102	UN	30,000	11,99	359,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 6749/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 06/10/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF- 409.094.833-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

saide

Assinado por 2 pessoas: SOUZA FERREIRA ROSA, CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/69E9-03176-9770-12349 e informe o código 69E9-03176-9770-12349



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2F9-430C-9F78-1EE9

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/10/2025 08:41:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 07/10/2025 13:14:41 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/E2F9-430C-9F78-1EE9>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 39EF-D2F6-B708-D447

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/10/2025 15:13:31 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/39EF-D2F6-B708-D447>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 10/10/2025 às 15:14:48

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 13/10/2025.

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: 10/10/2025 às 15:33:14

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 15.585/2025 - Pedido de Gêneros Alimentícios Outubro e Novembro - Pregão Eletrônico 102/2024](#) 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	10/10/2025 15:48:56	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	06/11/2025 14:07:32	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0821-3966-6A91-E44D**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1880 / 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).

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	686	R\$1.739,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	741	R\$7.868,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	774	R\$3.875,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	785	R\$1.692,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	715	R\$846,16

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/0821-3966-6A91-E44D> e informe o código 0821-3966-6A91-E44D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0821-3966-6A91-E44D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/10/2025 15:48:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/11/2025 14:07:30 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/0821-3966-6A91-E44D>

Memorando 15.585/2025

De: Thais P. - SEDUC-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

Data: 26/09/2025 às 08:37:38

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF, SEADM-DESUP, SEDUC

Pedido de Gêneros Alimentícios Outubro e Novembro - Pregão Eletrônico 102/2024

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#), bom dia.

Vimos por meio deste solicitar a aquisição de gêneros alimentícios para atender as Escolas Fundamentais, Infantil, Creches, Secretaria Municipal de Educação e Cozinha Piloto nos meses de Outubro e Novembro/2025.

—
Thais Lourenço Pereira
Agente de Organização Escolar

Anexos:

Memorando_77_2025_Pedido_de_Generos_Alimenticios_Outubro_Novembro.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando Nº 77-2025-DAAF

Cajati, 26 de setembro, 2025

De: Secretaria Municipal de Educação

PARA : Departamento de Suprimentos

A/C : Sra Rosemeire Vieira dos Santos

Solicitamos a aquisição de gêneros alimentícios para Escolas Fundamentais, Infantil, Creches, Secretaria Municipal de Educação e Cozinha Piloto para atender um período de dois meses.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Funcionários / Reuniões / Formações)

Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07220	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto	48	CX	R\$ 2,47	R\$ 118,56
				R\$	118,56

Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07178	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega.	60	FR	R\$ 0,90	R\$ 54,00
				R\$	54,00

Fornecedor: 12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07301	PAO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical	20	PCT	R\$ 5,60	R\$ 112,00
				R\$	112,00

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/81A7-4D60-9F0F-594E> e informe o código 81A7-4D60-9F0F-594E



Fornecedor: 14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07234	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr	12	PE	R\$ 5,86	R\$ 70,32
				R\$	70,32

Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07211	CAFE Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído;	80	PCT	R\$ 18,19	R\$ 1.455,20
				R\$	1.455,20

Valor Total do Centro de Custo **R\$ 1.810,08**

ENSINO FUNDAMENTAL (Funcionários / Reuniões)**Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07220	CHÁ; erva mate tostado (Illex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto	240	CX	R\$ 2,47	R\$ 592,80
				R\$	592,80

Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07211	CAFE Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído;	400	PCT	R\$ 18,19	R\$ 7.276,00
				R\$	7.276,00

Valor Total do Centro de Custo **R\$ 7.868,80**

ENSINO INFANTIL (Funcionários / Reuniões)**Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME**

Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
--------	-----------	--------	-------	------------	-------

28.07220	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto	96	CX	R\$ 2,47	R\$ 237,12
				R\$	237,12

Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07211	CAFE Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído;	200	PCT	R\$ 18,19	R\$ 3.638,00
				R\$	3.638,00
Valor Total do Centro de Custo				R\$	3.875,12

CRECHES (Funcionários / Reuniões)

Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07220	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto	96	CX	R\$ 2,47	R\$ 237,12
				R\$	237,12

Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07211	CAFE Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído;	80	PCT	R\$ 18,19	R\$ 1.455,20
				R\$	1.455,20
Valor Total do Centro de Custo				R\$	1.692,32

COZINHA PILOTO (Funcionários / Reuniões)

Fornecedor: 16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e EDIVAN LIMA DE MATTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/81A7-4D60-9F0F-594E>

28.07220	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto	48	CX	R\$ 2,47	R\$ 118,56
				R\$	118,56

Fornecedor: 14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME					
Código	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unid	Valor
28.07211	CAFE Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído;	40	PCT	R\$ 18,19	R\$ 727,60
				R\$	727,60

Valor Total do Centro de Custo R\$ 846,16

Valor Total Geral R\$ 16.092,48

Sendo o que temos para o momento, permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Secretaria Municipal de Educação





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 81A7-4D60-9F0F-594E

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 26/09/2025 09:29:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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



EDIVAN LIMA DE MATTOS (CPF 441.XXX.XXX-24) em 26/09/2025 20:45:25 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/81A7-4D60-9F0F-594E>

Memorando 1- 15.585/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF - Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Thais P.

Data: 26/09/2025 às 10:14:25

Setores envolvidos:

SEDUC-DAAF, SEADM-DESUP, SEDUC

Pedido de Gêneros Alimentícios Outubro e Novembro - Pregão Eletrônico 102/2024

Prezada,

Ressalto que itens alimentícios, referentes ao mês de outubro, foram atendidos através do [Memorando 13.830/2025 - Pedido de Gêneros Alimentícios Setembro e Outubro - Pregão Eletrônico 102/2024](#), o qual informa que a demanda prevista era para atendimento de 02 meses, no dia 15/09/2025, conforme mencionado no DESPACHO 01, do referido memorando.

Aguardo retorno,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3DFB-1818-7AF9-05B3

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 26/09/2025 10:15:18
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/3DFB-1818-7AF9-05B3>

Memorando 2- 15.585/2025

De: Thais P. - SEDUC-DAAF

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Hanna S.

Data: 26/09/2025 às 11:11:02

Prezada [Hanna Karoline da Silva Gonçalves Santos - SEADM-DESUP](#),

Os o foco principal deste pedido é Café e Chá, no qual não pedi através do [Memorando 13.830/2025 - Pedido de Gêneros Alimentícios Setembro e Outubro - Pregão Eletrônico 102/2024](#), devido ter um estoque considerável para atender a demanda. A água que estou pedindo neste memorando é para atender aos eventos que sempre surgem.

—

Thais Lourenço Pereira

Agente de Organização Escolar

Memorando 3- 15.585/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDUC-DAAF - Departamento de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Thais P.

Data: 10/10/2025 às 15:33:39

Setores envolvidos:

SEDUC, SEADM-DESUP, SEDUC-DAAF

Pedido de Gêneros Alimentícios Outubro e Novembro - Pregão Eletrônico 102/2024

Prezada,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 28B7-4EE1-9A0F-C086

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/10/2025 15:33:48
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/28B7-4EE1-9A0F-C086>

Proc. Administrativo 406- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/10/2025 às 15:34:44

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 15.585/2025 - Pedido de Gêneros Alimentícios Outubro e Novembro - Pregão Eletrônico 102/2024](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_13190.pdf
requisicao_13191.pdf
requisicao_13192.pdf
requisicao_13193.pdf
requisicao_13194.pdf
requisicao_13195.pdf
requisicao_13196.pdf
requisicao_13197.pdf
requisicao_13198.pdf
requisicao_13199.pdf
requisicao_13200.pdf
requisicao_13201.pdf
requisicao_13203.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	10/10/2025 15:52:58	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9F9D-87A2-08A3-A454**