

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	14647	Ano:	2025	Data:	17/11/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1193	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					Aplic./Var.: 500.0000
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.						
Observação:	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.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	1.000,000000	UND	28.07343	SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS SABORES VARIADOS com peso aproximado de 55g por unidade. Validade mínima 03 dias e fabricação não superior a 03 dias da entrega do produto, desde que mantidos as condições de refrigeração.
2	150,000000	CX	28.07348	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643 e informe o código D11C1CE2-2C37-7643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14649 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.
Observação: 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	400,000000	FR	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; 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.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643> e informe o código D11C1CE2-2C37-7643



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14651 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.

Observação:

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	FR	28.07334	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.
2	12,000000	FR	28.07336	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78)
3	12,000000	FR	28.07337	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).
4	10,000000	FR	28.07344	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643> e informe o código D11C1CE2-2C37-7643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14650 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.
Observação: 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	200,000000	UND	28.07209	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643> e informe o código D11C1CE2-2C37-7643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14651 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso:

5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.

Observação:

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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	FR	28.07334	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.
2	12,000000	FR	28.07336	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78)
3	12,000000	FR	28.07337	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).
4	10,000000	FR	28.07344	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643> e informe o código D11C1CE2-2C37-7643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14652 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS **Aplic./Var.:** 500.0000
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.
Observação: 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	24,000000	FR	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643> e informe o código D11C1CE2-2C37-7643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14653 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 500.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.

Observação: 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.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	FR	28.07330	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D11C1CE2-2C37-7643> e informe o código D11C1CE2-2C37-7643



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D11C-1CE2-2C37-7643

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/11/2025 13:16:35 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/D11C-1CE2-2C37-7643>

Proc. Administrativo 60- 1.030/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 17/11/2025 às 13:10:36

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 16.794/2025 - Pedido alimenticio](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

8332.pdf

8333.pdf

8334.pdf

8335.pdf

8336.pdf

8337.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	17/11/2025 13:20:08	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: **EEBD-DFB5-980C-752A**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 8332/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 14647/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
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).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA			
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf: 19448616000158		Inscrição Municipal:	
Inscrição Estadual: 251.048.173-117			
Validade: 60 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0175	1.000,000000	UND	28.07343-0	SORVETE TIPO PICOLÉ DE FRUTAS SABORES VARIADOS com peso aproximado de 55g por unidade. Validade mínima 03 dias e fabricação não superior a 03 dias da entrega do produto, desde que mantidos as condições de refrigeração. <i>Marca: Fritzfrida</i>	1,8800	1.880,00
0180	150,000000	CX	28.07348-0	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA (sabor laranja), simples, composto liquido com vitaminas, açúcar, estabilizante, antioxidante e conservante, qualidade obtido pela mistura de no mínimo 50% de suco e polpas integrais de frutas, processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, acondicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo. <i>Marca: Ebah</i>	1,1300	169,50

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	2.049,50	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.049,50
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A> e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8333/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	14649/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
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).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		
Fornecedor:	9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME		
Fantasia:		Fone: 99683-4820	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0010	400,000000	FR	28.07178-0	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	0,9000	360,00
Valor Total:	360,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 360,00

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8334/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 14650/2025				
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028						
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE						
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL				
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE				
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS						
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Varição FR.: 0						
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO						
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.						
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios						
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).						
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079						
Fornecedor: 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
Fantasia: GABEE FOODS		Fone: (11) 25893635 Fax:				
Contato:		E-mail:				
Endereço: RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 - IMIRIM						
Cidade: SAO PAULO		Cep: 02537000 Estado: SP				
Cnpj/Cpf: 26742152000153		Inscrição Estadual: 141.564.994.119 Inscrição Municipal:				
Validade: 60 dias		Garantia:				
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias				
Dt. Vencimento:						
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000			
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO			
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0041	200,000000	UND	28.07209-0	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. <i>Marca: Kim</i>	1,0900	218,00
Valor Total:		218,00	Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00		Valor Líquido: 218,00	

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 8335/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	14651/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
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).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	Fone:	(13)9758-6386	Fax:	
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	E-mail:			
Contato:					
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS				
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	Estado:	SP
Cnpj/Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual:	574.124.914-114	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0166	24,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	107,76
0168	12,000000	FR	28.07336-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) <i>Marca: Frutuba</i>	4,4900	53,88
0169	12,000000	FR	28.07337-0	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78).	4,4900	53,88

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Frutuba						
0176	10,000000	FR	28.07344-0	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto	11,0000	110,00
Marca: Natural One						
Valor Total:		325,52	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
					Valor Líquido:	325,52

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A> e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8336/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 14652/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Varição FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
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).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			
Fantasia: CASA COMERCIAL UNIÃO		Fone: (41)3659-1558 Fax: (41)98810-6300	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro			
Cidade: TUNAS DO PARANA		Cep: 83480000 Estado: PR	
Cnpj/Cpf: 03483400000193		Inscrição Estadual: 90166640-04 Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0167	24,000000	FR	28.07335-0	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	4,9900	119,76
Valor Total:		119,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			119,76

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8337/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro				
Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	14653/2025			
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028					
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL			
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha:	1193 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Varição FR.:	0					
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender a manutenção do PCF no município - Criança Feliz - Memorando Nº 16.794/2025.					
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.					
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios					
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).					
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor:	8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP					
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208			
Contato:		E-mail:				
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA					
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO					
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual:	635.704.427-111			
		Inscrição Municipal:				
Validade:	60 dias	Garantia:				
Cond. Pagto.:	30 dias	Prazo Entrega:	5 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0162	20,000000	FR	28.07330-0	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	6,8900	137,80
Valor Total:	137,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 137,80

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A e informe o código EEBD-DFB5-980C-752A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EEBD-DFB5-980C-752A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/11/2025 13:20:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EEBD-DFB5-980C-752A>

Proc. Administrativo 61- 1.030/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 17/11/2025 às 14:05:47

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

Segue ordem para assinatura e posterior pagamento para o dia 18/11.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1993_STS_pedido_4064.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	17/11/2025 14:12:08	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A4D5-168D-D5F6-AF04**

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

ID: matheus.pereira
17/11/25 13:56
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1993/2025

Data : 18/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.409,05 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
6506/0-2025	552 19/11/2025		Pregão Ele 102/2024		2.438,30	29,25	2.409,05	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL						29,25		
Total:					2.438,30	29,25	2.409,05	

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


247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5			
Documento		Valor Documento							
-		2.409,05							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	2.438,30	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	29,25	VI. Líquido➔	2.409,05

CAJATI, 18 de Novembro 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/A4D5-168D-D5F6-AF04> e informe o código A4D5-168D-D5F6-AF04



<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 6506/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 06/06/2025		FICHA 552	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 510.113,20		VALOR DO EMPENHO 2.438,30		SALDO ATUAL 387.448,50	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4D5-168D-D5F6-AF04> e informe o código A4D5-168D-D5F6-AF04





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.357-140.848.559-9	19357	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19357	26/07/2025 09:15:58-03:00		2.438,30

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		pJvVqL+LHQXyQUhVIA2lLe4aeZU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252084909781	26/07/2025 às 09:16:00-03:00	26/07/2025 às 09:16:43

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A4D5-168D-D5F6-AF04> e informe o código A4D5-168D-D5F6-AF04



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 019357
Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 019357
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0193 5714 0848 5599

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

Natureza da operação

Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135252084909781 26/07/2025 09:16:00

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

26/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/08/2025	2.438,30						

Cálculo do imposto

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

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

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

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 551,36 (22,61%) Federais R\$ 327,95 (13,45%) Estaduais R\$ 223,41 (9,16%) . Fonte IBPT.
P: 4064/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 7198/2025
LOCAL DE ENTREGA: (SAÚDE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - CENTRO
DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X / 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 / 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2
Não Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gubertres Cecília
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

31/07/2025 19:03:38

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=23440847773,23440848104,23440848396,23440848559,23440848673,23440848795,23440848919,23440849097,23440849219,23440849341,23440849463,23440849585,23440849707,23440849829,23440849951,23440850073,23440850195,23440850317,23440850439,23440850561,23440850683,23440850805,23440850927,23440851049,23440851171,23440851293,23440851415,23440851537,23440851659,23440851781,23440851903,23440852025,23440852147,23440852269,23440852391,23440852513,23440852635,23440852757,23440852879,23440853001,23440853123,23440853245,23440853367,23440853489,23440853611,23440853733,23440853855,23440853977,23440854099,23440854221,23440854343,23440854465,23440854587,23440854709,23440854831,23440854953,23440855075,23440855197,23440855319,23440855441,23440855563,23440855685,23440855807,23440855929,23440856051,23440856173,23440856295,23440856417,23440856539,23440856661,23440856783,23440856905,23440857027,23440857149,23440857271,23440857393,23440857515,23440857637,23440857759,23440857881,23440858003,23440858125,23440858247,23440858369,23440858491,23440858613,23440858735,23440858857,23440858979,23440859101,23440859223,23440859345,23440859467,23440859589,23440859711,23440859833,23440859955,23440860077,23440860199,23440860321,23440860443,23440860565,23440860687,23440860809,23440860931,23440861053,23440861175,23440861297,23440861419,23440861541,23440861663,23440861785,23440861907,23440862029,23440862151,23440862273,23440862395,23440862517,23440862639,23440862761,23440862883,23440863005,23440863127,23440863249,23440863371,23440863493,23440863615,23440863737,23440863859,23440863981,23440864103,23440864225,23440864347,23440864469,23440864591,23440864713,23440864835,23440864957,23440865079,23440865201,23440865323,23440865445,23440865567,23440865689,23440865811,23440865933,23440866055,23440866177,23440866299,23440866421,23440866543,23440866665,23440866787,23440866909,23440867031,23440867153,23440867275,23440867397,23440867519,23440867641,23440867763,23440867885,23440868007,23440868129,23440868251,23440868373,23440868495,23440868617,23440868739,23440868861,23440868983,23440869105,23440869227,23440869349,23440869471,23440869593,23440869715,23440869837,23440869959,23440870081,23440870203,23440870325,23440870447,23440870569,23440870691,23440870813,23440870935,23440871057,23440871179,23440871301,23440871423,23440871545,23440871667,23440871789,23440871911,23440872033,23440872155,23440872277,23440872399,23440872521,23440872643,23440872765,23440872887,23440873009,23440873131,23440873253,23440873375,23440873497,23440873619,23440873741,23440873863,23440873985,23440874107,23440874229,23440874351,23440874473,23440874595,23440874717,23440874839,23440874961,23440875083,23440875205,23440875327,23440875449,23440875571,23440875693,23440875815,23440875937,23440876059,23440876181,23440876303,23440876425,23440876547,23440876669,23440876791,23440876913,23440877035,23440877157,23440877279,23440877401,23440877523,23440877645,23440877767,23440877889,23440878011,23440878133,23440878255,23440878377,23440878499,23440878621,23440878743,23440878865,23440878987,23440879109,23440879231,23440879353,23440879475,23440879597,23440879719,23440879841,23440879963,23440880085,23440880207,23440880329,23440880451,23440880573,23440880695,23440880817,23440880939,23440881061,23440881183,23440881305,23440881427,23440881549,23440881671,23440881793,23440881915,23440882037,23440882159,23440882281,23440882403,23440882525,23440882647,23440882769,23440882891,23440883013,23440883135,23440883257,23440883379,23440883501,23440883623,23440883745,23440883867,23440883989,23440884111,23440884233,23440884355,23440884477,23440884599,23440884721,23440884843,23440884965,23440885087,23440885209,23440885331,23440885453,23440885575,23440885697,23440885819,23440885941,23440886063,23440886185,23440886307,23440886429,23440886551,23440886673,23440886795,23440886917,23440887039,23440887161,23440887283,23440887405,23440887527,23440887649,23440887771,23440887893,23440888015,23440888137,23440888259,23440888381,23440888503,23440888625,23440888747,23440888869,23440888991,23440889113,23440889235,23440889357,23440889479,23440889601,23440889723,23440889845,23440889967,23440890089,23440890211,23440890333,23440890455,23440890577,23440890699,23440890821,23440890943,23440891065,23440891187,23440891309,23440891431,23440891553,23440891675,23440891797,23440891919,23440892041,23440892163,23440892285,23440892407,23440892529,23440892651,23440892773,23440892895,23440893017,23440893139,23440893261,23440893383,23440893505,23440893627,23440893749,23440893871,23440893993,23440894115,23440894237,23440894359,23440894481,23440894603,23440894725,23440894847,23440894969,23440895091,23440895213,23440895335,23440895457,23440895579,23440895701,23440895823,23440895945,23440896067,23440896189,23440896311,23440896433,23440896555,23440896677,23440896799,23440896921,23440897043,23440897165,23440897287,23440897409,23440897531,23440897653,23440897775,23440897897,23440898019,23440898141,23440898263,23440898385,23440898507,23440898629,23440898751,23440898873,23440898995,23440899117,23440899239,23440899361,23440899483,23440899605,23440899727,23440899849,23440899971,23440900093,23440900215,23440900337,23440900459,23440900581,23440900703,23440900825,23440900947,23440901069,23440901191,23440901313,23440901435,23440901557,23440901679,23440901801,23440901923,23440902045,23440902167,23440902289,23440902411,23440902533,23440902655,23440902777,23440902899,23440903021,23440903143,23440903265,23440903387,23440903509,23440903631,23440903753,23440903875,23440903997,23440904119,23440904241,23440904363,23440904485,23440904607,23440904729,23440904851,23440904973,23440905095,23440905217,23440905339,23440905461,23440905583,23440905705,23440905827,23440905949,23440906071,23440906193,23440906315,23440906437,23440906559,23440906681,23440906803,23440906925,23440907047,23440907169,23440907291,23440907413,23440907535,23440907657,23440907779,23440907901,23440908023,23440908145,23440908267,23440908389,23440908511,23440908633,23440908755,23440908877,23440908999,23440909121,23440909243,23440909365,23440909487,23440909609,23440909731,23440909853,23440909975,23440910097,23440910219,23440910341,23440910463,23440910585,23440910707,23440910829,23440910951,23440911073,23440911195,23440911317,23440911439,23440911561,23440911683,23440911805,23440911927,23440912049,23440912171,23440912293,23440912415,23440912537,23440912659,23440912781,23440912903,23440913025,23440913147,23440913269,23440913391,23440913513,23440913635,23440913757,23440913879,23440914001,23440914123,23440914245,23440914367,23440914489,23440914611,23440914733,23440914855,23440914977,23440915099,23440915221,23440915343,23440915465,23440915587,23440915709,23440915831,23440915953,23440916075,23440916197,23440916319,23440916441,23440916563,23440916685,23440916807,23440916929,23440917051,23440917173,23440917295,23440917417,23440917539,23440917661,23440917783,23440917905,23440918027,23440918149,23440918271,23440918393,23440918515,23440918637,23440918759,23440918881,23440919003,23440919125,23440919247,23440919369,23440919491,23440919613,23440919735,23440919857,23440919979,23440920101,23440920223,23440920345,23440920467,23440920589,23440920711,23440920833,23440920955,23440921077,23440921199,23440921321,23440921443,23440921565,23440921687,23440921809,23440921931,23440922053,23440922175,23440922297,23440922419,23440922541,23440922663,23440922785,23440922907,23440923029,23440923151,23440923273,23440923395,23440923517,23440923639,23440923761,23440923883,23440924005,23440924127,23440924249,23440924371,23440924493,23440924615,23440924737,23440924859,23440924981,23440925103,23440925225,23440925347,23440925469,23440925591,23440925713,23440925835,23440925957,23440926079,23440926201,23440926323,23440926445,23440926567,23440926689,23440926811,23440926933,23440927055,23440927177,23440927299,23440927421,23440927543,23440927665,23440927787,23440927909,23440928031,23440928153,23440928275,23440928397,23440928519,23440928641,23440928763,23440928885,23440929007,23440929129,23440929251,23440929373



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3F8A-0DA0-4FBF-4F2E

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 14/11/2025 16:36:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 17/11/2025 10:45:16 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/3F8A-0DA0-4FBF-4F2E>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A4D5-168D-D5F6-AF04

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/11/2025 14:12:04 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/A4D5-168D-D5F6-AF04>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/11/2025 às 14:12:51

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 18/11/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 63- 1.030/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/11/2025 às 15:38:16

Prezada,

segue anexo os pedidos de anulação 8350 e 8351, para emissão das suas respectivas notas de empenho.

—

Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

anulacao_8350.pdf

anulacao_8351.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:23:46	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: **2CC8-F340-72E9-7C46**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline
Exercício: 2025
Página: 1/2

Anulação De Pedido: 8350/0-2025		Ref. Pedido: 8323/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 14671/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028					
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE			
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação: Aquisição de panetones para atender o Grupo dos Idosos do CRAS II - Memorando Nº 16.922/2025.					
Observação: EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DE QUANTITATIVO ERRONEO.					
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios					
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).					
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079					
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME					
Fantasia:		Fone: 99683-4820		Fax:	
Contato:		E-mail:			
Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY					
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 25126626000170		Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000		Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)				

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0131	186,000000	UND	28.07299-0	PANETONE; Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva passa, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo integral, gema de ovo, manteiga, extrato de malte, sal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico. Embalagem primária plástico transparente, em polipropileno, atóxica; embalagem secundária em caixas de papelão individuais com ilustração da marca; não deve apresentar ranço e outras características indesejáveis. O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 que aprova o "Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos", e suas alterações posteriores e conforme as Portarias, Resoluções e Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conforme legislação vigente. No ato da entrega o produto estará sujeito à verificação conforme os padrões de qualidade determinados pela ANVISA e o Edital. O produto deverá ter validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de fabricação, sendo que está não poderá ser anterior a 30 (trinta) da data da entrega. Panetone de 500g.	15,4500	2.873,70
Marca: Tenri						

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2CC8-F340-72E9-7C46 e informe o código 2CC8-F340-72E9-7C46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	2.873,70	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	2.873,70		

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2CC8-F340-72E9-7C46> e informe o código 2CC8-F340-72E9-7C46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline
Exercício: 2025
Página: 1/2

JL SOFT		Anulação De Pedido: 8351/0-2025 Ref. Pedido: 8330/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024 Requisição Nro.: 14672/2025			
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de panetones para atender o Grupo dos Adolescentes do CRAS II - Memorando Nº 16.924/2025.			
Observação: EM VIRTUDE DE DIGITAÇÃO DE QUANTITATIVO ERRONEO.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
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).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			
Fantasia:		Fone: 99683-4820	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	25126626000170	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias	
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0131	214,000000	UND	28.07299-0	PANETONE; Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, uva passa, açúcar, frutas cristalizadas, gordura vegetal, ovo integral, gema de ovo, manteiga, extrato de malte, sal, emulsificante: mono e diglicerídeos de ácidos graxos, aromatizantes e conservadores: propionato de cálcio e ácido sórbico. Embalagem primária plástico transparente, em polipropileno, atóxica; embalagem secundária em caixas de papelão individuais com ilustração da marca; não deve apresentar ranço e outras características indesejáveis. O produto e suas condições deverão estar em conformidade com a Portaria 263 de 22 de setembro de 2005 que aprova o "Regulamento Técnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos", e suas alterações posteriores e conforme as Portarias, Resoluções e Instruções Normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) conforme legislação vigente. No ato da entrega o produto estará sujeito à verificação conforme os padrões de qualidade determinados pela ANVISA e o Edital. O produto deverá ter validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de fabricação, sendo que está não poderá ser anterior a 30 (trinta) da data da entrega. Panetone de 500g.	15,4500	3.306,30
Marca: Tenri						

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2CC8-F340-72E9-7C46> e informe o código 2CC8-F340-72E9-7C46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025
Página: 2/2

JL SOFT					
Valor Total:	3.306,30	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
		Valor Líquido:	3.306,30		

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2CC8-F340-72E9-7C46> e informe o código 2CC8-F340-72E9-7C46



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2CC8-F340-72E9-7C46

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:23:45 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/2CC8-F340-72E9-7C46>

Proc. Administrativo 64- 1.030/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/11/2025 às 16:09:08

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 16.987/2025 - Pedido de lanches](#) 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	18/11/2025 07:24:30	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/11/2025 10:21:28	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0C24-D2D7-ADB5-D913**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 2121 / 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
FUNDO SOCIAL	50	R\$113,76

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/0C24-D2D7-ADB5-D913> e informe o código 0C24-D2D7-ADB5-D913





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0C24-D2D7-ADB5-D913

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:24:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:21:26 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/0C24-D2D7-ADB5-D913>

Proc. Administrativo 65- 1.030/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/11/2025 às 16:09:47

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 16.987/2025 - Pedido de lanches](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_14683.pdf

requisicao_14686.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:25:21	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: **D69E-9566-966B-026E**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14683 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.:** 500.0020
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de refrigerantes para atender o evento formatura dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade que será realizada no dia 05/12/2025 - Memorando Nº 16.987/2025.
Observação: 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	12,000000	FR	28.07334	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros.

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D69E-9566-966B-026E> e informe o código D69E-9566-966B-026E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 14686 Ano: 2025 Data: 17/11/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO **Aplic./Var.: 500.0020**
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Aplicação: Aquisição de refrigerantes para atender o evento formatura dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade que será realizada no dia 05/12/2025 - Memorando Nº 16.987/2025.
Observação: 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.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	12,000000	FR	28.07335	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D69E-9566-966B-026E> e informe o código D69E-9566-966B-026E



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D69E-9566-966B-026E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:25:19 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/D69E-9566-966B-026E>

Proc. Administrativo 66- 1.030/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 17/11/2025 às 16:10:36

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 16.987/2025 - Pedido de lanches](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

8359.pdf

8362.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/11/2025 07:26:35	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: **F06E-0AD2-BA26-3B4D**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8359/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	14683/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de refrigerantes para atender o evento formatura dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade que será realizada no dia 05/12/2025 - Memorando Nº 16.987/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
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).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		
Fantasia:	SONIC DISTRIBUIDORA	Fone: (13)9758-6386	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02 - JARDIM DAS PALMEIRAS		
Cidade:	REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	41195040000113	Inscrição Estadual: 574.124.914-114	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0166	12,000000	FR	28.07334-0	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	4,4900	53,88

Valor Total:	53,88	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	53,88
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F06E-0AD2-BA26-3B4D e informe o código F06E-0AD2-BA26-3B4D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 8362/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	14686/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	50 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de refrigerantes para atender o evento formatura dos cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade que será realizada no dia 05/12/2025 - Memorando Nº 16.987/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
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).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		
Fantasia:	CASA COMERCIAL UNIÃO	Fone: (41)3659-1558	Fax: (41)98810-6300
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja - Centro		
Cidade:	TUNAS DO PARANA	Cep: 83480000	Estado: PR
Cnpj/Cpf:	03483400000193	Inscrição Estadual: 90166640-04	Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	11950-000	Bairro:	CENTRO
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)					

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0167	12,000000	FR	28.07335-0	REFRIGERANTE tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	4,9900	59,88

Valor Total:	59,88	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	59,88
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 17 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F06E-0AD2-BA26-3B4D e informe o código F06E-0AD2-BA26-3B4D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F06E-0AD2-BA26-3B4D

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 07:26:33 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/F06E-0AD2-BA26-3B4D>

Proc. Administrativo 67- 1.030/2025

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 09:35:07

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEFIT-DEFIN-TES

(PASTA 03) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Solange Rosa - SEFIT

Segue ordem de pagamento para assinatura e posterior pagamento para o dia 21/11.

—

Walkiria Gonçalves Martins
Escriturária

Anexos:

Ordem_de_Pagamento_1914_PED_7411.pdf
Ordem_de_Pagamento_1946_PED_7218.pdf
Ordem_de_Pagamento_1948_PED_7437.pdf
Ordem_de_Pagamento_1949_PED_7444.pdf

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

ID: walkiria.martins
12/11/25 11:25
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1914/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS), 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.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11253/0-2025	686 20/11/2025		Pregão Ele 102/2024		54,00	0,00	54,00	
Total:					54,00	0,00	54,00	

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		
-	54,00		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	54,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	54,00
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 21 de Novembro 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



 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 11253/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	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 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 07411/000-2025
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
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 (Funcionários/Reuniões/Formações) no período de dois meses - Memorando Nº 15.585/2025. (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
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 54,00	VL. BRUTO → 54,00		

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 85.025,08	VALOR DO EMPENHO 54,00	SALDO ATUAL 14.920,92
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cinquenta e quatro reais)			

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/7199-A685-BBC9-F290 e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



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 7889

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 7889
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251025126626000170550010000078891300002697

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

135253093560338

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

15/10/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

15/10/2025

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	54,00
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	54,00

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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000016	Agua mineral	22011000	0102	5102	FR	60,000	0,90	54,00	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 7411/0-2025 - 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: 05/11/25

ASS:

Philippe Gueres Cecília

CPF: 016.004.933-52

Chefe da Divisão 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/7E99-AG83B-BB8CCE-1B2967ceciinformaseccodigoo71B96A683BB86B9E29F1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E56-1C1B-C6BE-BFF1

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:28:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 10/11/2025 14:49:59 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/1E56-1C1B-C6BE-BFF1>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.889-130.000.269-7	7889	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7889	15/10/2025 22:59:47-03:00		54,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		d/ah1Zqt5GzbRbBEBY3zmjsDcdw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253093560338	15/10/2025 às 22:59:48-03:00	15/10/2025 às 22:59:51

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290

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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:12
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1946/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 559,20 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12462 - TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP CNPJ: 21.831.246/0001-85 Conta: 748 - Ag. 2602 - CC. 22157-3

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11039/0-2025	477 21/11/2025		Pregão Ele 57/2024		559,20	0,00	559,20
Total:					559,20	0,00	559,20

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

426 - BB - FMS CUSTEIO SUS Fte. Rec.: 05.300.0 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 14248-4

Documento	Valor Documento
-	559,20


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	559,20	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	559,20
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Novembro 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/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



 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 11039/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 03/10/2025	FICHA 477

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	304 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 623/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 57/2024
Programa:	0026 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E DIETÉTICA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2165 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PEDIDO 07218/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	36 MATERIAL HOSPITALAR	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12462	NOME DO FORNECEDOR TECH-SUL MEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	CNPJ / CPF 21.831.246/0001-85	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257570411
ENDEREÇO Rua Nelso Espindola, nº 138		BAIRRO Centro	
CIDADE BARRA VELHA		UF SC	CEP 88390000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 2602-	CONTA 22157-3	TELEFONE (47)3456-2947
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de material de uso do enfermagem para o PRONTO ATENDIMENTO (memo.15558/2025) Secretaria Municipal de			
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	Manta cobertor térmica aluminizada; -Confeccionada em poliéster metalizada de 23 microns; -Indicada para o resgate de pacientes, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o "choque térmico";-Malha tubular com aproximadamente 20 cm de largura-Produto inflamável (manter longe do fogo); Tamanho 2,10X1,40 – Adulto Marca: Própria Tech-Sul	UND	10,0000	4,00	40,00
002	Kit tala moldavel aramada em EVA, contendo kit em 05 tamanhos (PP 30x08cm; P 53, 08cm; M 63x09cm; G 86,05x10; GG 102x13cm), equipamento próprio para resgate e remoção de pessoas com necessidade de imobilização provisória. Revestida por material emborrachado que ofereça conforto, ajustavel, composta por arame galvanizado, flexível, anti-alérgica e semi-rígida. Produto não estéril. Embalagem individual integra contendo dados de identificação, procedência, marca, data de fabricação, validade, lote e registro na ANVISA. Marca: Protmed	KIT	10,0000	51,92	519,20
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 559,20	VL. BRUTO → 559,20		

DOTAÇÃO ATUAL 450.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 364.913,10	VALOR DO EMPENHO 559,20	SALDO ATUAL 84.527,70
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290 e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div></div>				NOTA 11039/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 03/10/2025	FICHA 477		
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/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
42-2510-21.831.246/0001-85-55-001-000.012.561-139.229.891-4	12561	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12561	21/10/2025 08:55:08-03:00	21/10/2025 08:55:08-03:00	559,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
21.831.246/0001-85	TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	257570411	SC

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Omie-4.0.211114111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		y8e9TM9L8/6o+Rp7QHyiCJyIOPM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	242250413965715	21/10/2025 às 08:55:11-03:00	21/10/2025 às 08:56:22
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SC)	591251469930607	24/10/2025 às 00:11:22-03:00	24/10/2025 às 00:11:22
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591251477099018	24/10/2025 às 05:26:12-03:00	24/10/2025 às 05:26:12
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	242250419954805	24/10/2025 às 08:51:25-03:00	24/10/2025 às 08:56:32
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591251526586286	25/10/2025 às 05:54:05-03:00	25/10/2025 às 05:54:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591251932783144	03/11/2025 às 20:46:58-03:00	03/11/2025 às 20:46:58



RECEBEMOS DE TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 559,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PC PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 12.561
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECH-SUL
MEDICAL

TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R NELSON ESPINDOLA, 138 - PONTO DE REF: VALDRICH
CENTRO - 88390-000
Barra Velha - SC Fone: (47) 3456-5033

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 12.561
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4225 1021 8312 4600 0185 5500 1000 0125 6113 9229 8914
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250413965715 - 21/10/2025 08:55:11
CNPJ
21.831.246/0001-85

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
257.570.411

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

UF
SP

FONE / FAX
(13) 3854-8700

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
21/10/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/10/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
08:55:08

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/11/2025
Valor R\$ 559,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SC

CNPJ / CPF
48.740.351/0014-80

ENDEREÇO
DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN, 1938

MUNICÍPIO
Blumenau

UF
SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
254995926

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
4,100

PESO LÍQUIDO (KG)
4,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOM	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI ALIQ	VALOR IPI
MTAI	MANTA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 CEST: 28.057.00	63014000	0102	5108	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00435	KIT DE TALAS ARAMADAS EM EVA - PP, P, M, G e GG CEST: 28.057.00	90211020	0102	5108	KI	10	51,92	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: contabilidade@cajati.sp.gov.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO 7218/0-2025 PROCESSO 523/2024 PREGAO 57/2024 REQUISICAO 12815/2025 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DE CAJATI RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 CAJATI-SP CEP 11950000 FONE 13 3854/2079DADOS BANCARIOS B.BRASIL AG 3257-3 C/C 26141-6 Banco 274 BMP Agencia: 0001 Conta: 910526-3 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, FICANDO DISPENSADO DA RETENCAO DE IR, CONFORME LEI FEDERAL No 10.833/03, I.N. 1234/2023 E I.N. RFB No 2145/2023.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R\$ 75,21 Federal e R\$ 24,45 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 80DB15 Pedido: 623/2024 Contrato: 12815/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 05/11/25

ASS: Philippe Gutierrez

CPF: 409.894.923-5

Abastecimento Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE ROSSE RRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2099-4689A-1111155-H23938e1nformeocoduligo7399A468543B8B5F-2368



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>



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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1948/2025

Data : 12/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 261,35 (DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4	
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11277/0-2025	552 21/11/2025		Pregão Ele 102/2024		261,35	0,00	261,35
				Total:	261,35	0,00	261,35

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			
-		261,35			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	261,35	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	261,35
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 12 de Novembro 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO

NOTA

11277/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/10/2025

FICHA

552

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
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº	
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO	07437/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	
ENDERECO	BAIRRO		
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Cafe da manhã, tarde e ceia dos pacientes e acompanhantes e funcionarios do Pronto Atendimento - Memorando Nº 15.639/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		


ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	15,0000	3,65	54,75
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	20,0000	7,29	145,80
003	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
004	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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	261,35	VL. BRUTO →	261,35
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BASSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290

Página 1 de 1

1Doc: Proc. Administrativo 67- 1.030/2025 15304/15357

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 11277/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 10/10/2025		FICHA 552	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 813.493,24		VALOR DO EMPENHO 261,35		SALDO ATUAL 86.245,41	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.891-130.000.271-7	7891	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7891	15/10/2025 23:06:06-03:00		261,35

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		TB0hphFfogTr/5/5tAGC0NsQd0E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253093605739	15/10/2025 às 23:06:08-03:00	15/10/2025 às 23:06:14

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290

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 7891

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 7891

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35251025126626000170550010000078911300002717

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

135253093605739

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

centro

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

15/10/2025

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

15/10/2025

FONE/FAX

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	261,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,35

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	NCMSH	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	15,000	3,65	54,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	20,000	7,29	145,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	Fermento quimico	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	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 7437/D-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: 05/10/25

ASS: Philippe Gutierrez

CPF: 408.004.833-51

Chefe do Serviço de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e HORTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20990-46837A-HHHL55-H29388eeinformeocodulog/78959A468543BB85F2968



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>



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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:19
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1949/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), 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.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11284/0-2025	552 21/11/2025		Pregão Ele 102/2024		450,00	0,00	450,00
				Total:	450,00	0,00	450,00

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			
-		450,00			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	450,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	450,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Novembro 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/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290



 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 11284/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	FICHA 552

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:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	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 07444/000-2025
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	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 generos alimenticios para atender a confeccção dos kit lanches destinados a pacientes do Pronto Atendimento com viagens agendadas - Memorando Nº 15.640/2025. (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	500,0000	0,90	450,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 450,00	VL. BRUTO → 450,00		

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 816.469,67	VALOR DO EMPENHO 450,00	SALDO ATUAL 83.080,33
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 cinquenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.892-130.000.272-2	7892	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7892	15/10/2025 23:07:32-03:00		450,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		KizU954fd9+UVGxkbnre2WsfRLc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253093613472	15/10/2025 às 23:07:33-03:00	15/10/2025 às 23:07:36

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7199-A685-BBC9-F290> e informe o código 7199-A685-BBC9-F290

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 7892

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 7892
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251025126626000170550010000078921300002722

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

135253093613472

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

15/10/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

15/10/2025

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	450,00
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	450,00

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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	Agua mineral	22011000	0102	5102	FR	500,000	0,90	450,00	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 7444/0-2025 - 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: 05/11/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecilio

CPF: 05.04.933-52

Chefe da Divisão de Logística.

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEYRE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/20990-46837A-1111155-H23938eeinfrmeccocaditigp73999A46837A88543B8B5F29638>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7199-A685-BBC9-F290

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:29:19 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/7199-A685-BBC9-F290>

Proc. Administrativo 68- 1.030/2025

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 09:36:34

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEFIT-DEFIN-TES

(PASTA 03) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Solange Rosa - SEFIT

Segue ordem de pagamento para assinatura e posterior pagamento para o dia 21/11.

—
Walkiria Gonçalves Martins
Escriturária

Anexos:

Ordem_de_Pagamento_1951_PED_7445.pdf
Ordem_de_Pagamento_1952_PED_7454.pdf
Ordem_de_Pagamento_1955_PED_7456.pdf

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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:23
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1951/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 225,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [CNPJ]: 24.753.787/0001-20 Conta: 001 - Ag. 4328-1 - CC. 201270-7

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11285/0-2025	552 21/11/2025		Pregão Ele 102/2024		225,00	0,00	225,00
Total:					225,00	0,00	225,00

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
-	225,00


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	225,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	225,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Novembro 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/7E89-2BF7-F475-DB4C> e informe o código 7E89-2BF7-F475-DB4C



 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 11285/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	FICHA 552

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	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:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	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 07445/000-2025
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	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 16263	NOME DO FORNECEDOR LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202.073.390-116		
ENDEREÇO Rua Domingos João Guzzo, nº 80		BAIRRO Residencial Cestari			
CIDADE BARRA BONITA		UF SP	CEP 17342626 TELEFONE (11)3644-6080		
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4328-1	CONTA 201270-7	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a confeccção dos kit lanches destinados a pacientes do Pronto Atendimento com viagens agendadas - Memorando Nº 15.640/2025. (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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	300,0000	0,75	225,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 225,00	VL. BRUTO → 225,00		

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 816.919,67	VALOR DO EMPENHO 225,00	SALDO ATUAL 82.855,33
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 vinte e cinco reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E89-2BF7-F475-DB4C e informe o código 7E89-2BF7-F475-DB4C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.661-123.898.650-7	4661	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4661	30/10/2025 10:19:09-03:00	31/10/2025 10:00:00-03:00	225,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIMPLIFIQUE	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		578mWIWuYbGURXXrS6gEGILVXXg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253269310758	30/10/2025 às 10:32:27-03:00	30/10/2025 às 10:32:34
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	591251828644578	31/10/2025 às 20:38:59-03:00	31/10/2025 às 20:38:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591251955231296	04/11/2025 às 06:38:26-03:00	04/11/2025 às 06:38:26



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>



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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:27
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1952/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [CNPJ]: 24.753.787/0001-20 Conta: 001 - Ag. 4328-1 - CC. 201270-7

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11296/0-2025	363 21/11/2025		Pregão Ele 102/2024		210,00	0,00	210,00
Total:					210,00	0,00	210,00

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
-	210,00

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	210,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	210,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Novembro 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://cajati1.doc.com.br/verificacao/7E89-2BF7-F475-DB4C> e informe o código 7E89-2BF7-F475-DB4C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.662-152.411.663-0	4662	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4662	30/10/2025 10:33:40-03:00	31/10/2025 10:00:00-03:00	210,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIMPLIFIQUE	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA PARA O ESTADO	1 - Saída		+sXbUI7/6xINhJ9dJi9b/VsiezQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253269415199	30/10/2025 às 10:39:08-03:00	30/10/2025 às 10:39:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	591251828644602	31/10/2025 às 20:38:59-03:00	31/10/2025 às 20:38:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591251955231302	04/11/2025 às 06:38:26-03:00	04/11/2025 às 06:38:26

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E89-2BF7-F475-DB4C> e informe o código 7E89-2BF7-F475-DB4C



LACTOSOJA

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4662

Série: 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1024 7537 8700 0120 5500 1000 0046 6215 2411 6630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA O ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253269415199 30/10/2025 10:39:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

30/10/2025

ENDEREÇO

Praca do Paço Municipal, 10

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

BICO DO PATO

CEP

11950-000

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 210,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

ENDEREÇO

05157030 Avenida Jornalista Paulo Zingg 300 Jardim Jaraguá (

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

SP

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,0000

PESO LÍQUIDO

10,0000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR			ALÍQ. ICMS
										ICMS	IPI	ICMS	
1046	BISCOITO CREAM CRACKER 10G SP	19053100	0102	5102	UN	1000	0,2100	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO COMPRA Nº 7454/0-2025 - REQUISICAO Nº 13240/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 15559/2025 FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO MUN. DE SAUDE - FICHA 363 - ESF - ESTRAT. DE SAUDE DA FAMILIA - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C. 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 05/11/2025

ASS: Philippe Gutierrez

CPF: 405.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Local de Entrega: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 ALMOXARIFADO DE CAJATI - BICO DO PATO - Cajati - SP

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2025 10:39

1Doc: Proc. Administrativo 68- 1.030/2025 15324/15357

Assinado por 2 pessoas: SOUZA LUIZ RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2586142817A-EF55E3B063 e informe o código 7599-2087A-E27E5E3B063



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>



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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1955/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 809,70 (OITOCENTOS E NOVE REAIS E SETENTA 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.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11297/0-2025	363 21/11/2025		Pregão Ele 102/2024		809,70	0,00	809,70
				Total:	809,70	0,00	809,70

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			
-		809,70			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	809,70	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	809,70
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Novembro 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/7E89-2BF7-F475-DB4C> e informe o código 7E89-2BF7-F475-DB4C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.890-130.000.270-1	7890	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7890	15/10/2025 23:01:41-03:00		809,70

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		oxve3FxcjMHcEVDBRVD4TD9zOLs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253093575009	15/10/2025 às 23:01:42-03:00	15/10/2025 às 23:01:48

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7E89-2BF7-F475-DB4C> e informe o código 7E89-2BF7-F475-DB4C

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 7890

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 7890

SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35251025126626000170550010000078901300002701

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135253093575009

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

15/10/2025

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

15/10/2025

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	809,70
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	809,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

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	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000016	Agua mineral	22011000	0102	5102	FR	500,000	0,90	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000039	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 7456/0-2025 - 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: 05/11/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 403.804.943-52

Chefe do Departamento de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/PB889-2BFA-E6E55EB3B63 e informe o código PB889-2BFA-E6E55EB3B63



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E89-2BF7-F475-DB4C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:33:41 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/7E89-2BF7-F475-DB4C>

Proc. Administrativo 69- 1.030/2025

De: Walkiria M. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 18/11/2025 às 09:39:52

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEFIT-DEFIN-TES

(PASTA 03) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Solange Rosa - SEFIT

Segue ordem de pagamento para assinatura e posterior pagamento para o dia 21/11.

—
Walkiria Gonçalves Martins
Escriturária

Anexos:

Ordem_de_Pagamento_1956_PED_7564.pdf

Ordem_de_Pagamento_1957_PED_7566.pdf

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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1956/2025

Data : 21/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 112,50 (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16263 - LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [CNPJ]: 24.753.787/0001-20 Conta: 001 - Ag. 4328-1 - CC. 201270-7

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11411/0-2025	461 21/11/2025		Pregão Ele 102/2024		112,50	0,00	112,50
Total:					112,50	0,00	112,50

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
-	112,50


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	112,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	112,50
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 de Novembro 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/6DA3-F858-399A-CF6F> e informe o código 6DA3-F858-399A-CF6F



 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 11411/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 17/10/2025	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
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 07564/000-2025
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 16263	NOME DO FORNECEDOR LACTOSOJA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	CNPJ / CPF 24.753.787/0001-20	INSCRIÇÃO ESTADUAL 202.073.390-116
ENDEREÇO Rua Domingos João Guzzo, nº 80		BAIRRO Residencial Cestari	
CIDADE BARRA BONITA		UF SP	CEP 17342626
BANCO 001 - BB		TELEFONE (11)3644-6080	TIPO CONTA Conta Corrente
AGÊNCIA 4328-1	CONTA 201270-7	NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS - Memorando Nº 15.660/2025. (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	BARRA DE CEREAIS com frutas, flocos de cereais variados. Peso entre 14 e 30 gramas. Embalagem individual própria. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Naturale	UND	150,0000	0,75	112,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 112,50	VL. BRUTO → 112,50		

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 23.525,18	VALOR DO EMPENHO 112,50	SALDO ATUAL 76.362,32
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 doze reais e cinquenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6DA3-F858-399A-CF6F e informe o código 6DA3-F858-399A-CF6F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-24.753.787/0001-20-55-001-000.004.664-168.579.201-1	4664	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	4664	30/10/2025 10:56:21-03:00	31/10/2025 10:00:00-03:00	112,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
24.753.787/0001-20	LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP	202073390116	SP

Destinatário

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

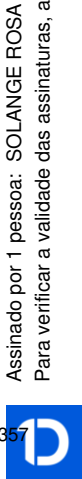
Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	SIMPLIFIQUE	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	1 - Saída		rxPaeLOdiyIVRFz5pKjb3IMytEQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253269802232	30/10/2025 às 11:03:08-03:00	30/10/2025 às 11:03:13
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	591251828644608	31/10/2025 às 20:38:59-03:00	31/10/2025 às 20:38:59
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591251955231306	04/11/2025 às 06:38:26-03:00	04/11/2025 às 06:38:26

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6DA3-F858-399A-CF6F> e informe o código 6DA3-F858-399A-CF6F



LACTOSOJA

LACTOSOJA SERV. E COM. DE ALIMENTOS LTDA - EPP

Rua Domingos João Guzzo, 80 - Residencial Cestari

Barra Bonita - SP

CEP: 17342-626

Fone: 1136446080

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 4664

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3525 1024 7537 8700 0120 5500 1000 0046 6416 8579 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COM SUBSTITUICAO TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

202073390116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

24.753.787/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253269802232

30/10/2025 11:03:08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

Praca do Paço Municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:00:00

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

30/10/2025

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2025

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 ALMORARIFADO DE CAJATI

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

10:00:00

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

30/10/2025

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/10/2025

FATURA / DUPLICATA

001

28/11/2025

112.50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 112,50

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 112,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RISSO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO

05157030 Avenida Jornalista Paulo Zingg 300 Jardim Jaraguá (

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NATURALE

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,6000

PESO LIQUIDO

3,3000

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

SP

CNPJ / CPF

59.504.225/0003-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

146357560110

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR			ALÍQUOTA
										ICMS	IPI	ICMS	
200100129	BARRA CEREAL BANANA NATURALE	19042000	0102	5405	UN	75	0,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100117	BARRA CEREAL MORANGO NATURALE	19042000	0102	5405	UN	75	0,7500	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12795

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO COMPRA Nº 7564/0-2025 - REQUISICAO Nº 13471/2025 - PREGAO ELETR. Nº 102/2024 - PROCESSO Nº 906/2024 - ATA Nº 013/2025 - MEMORANDO Nº 15660/2025 - FONTE RECURSO: 1 - TESOURO - UNID. ORÇAMENTARIA: FUNDO MUN. DE SAUDE - FICHA 461 - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL - LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 - BAIRRO BICO DO PATO - CEP: 11.950-000 - CAJATI - S.P. - HORARIO: DAS 8:00 AS 16:00HS - TEL: (13) 3854-2079 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL - AG: 4328-1 - C/C: 201.270-7

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 05/11/2025

ASS: Philippe Godoy

CPF: 09.004.938-38

Chefe de divisão de Engenharia, Abastecimento e Bens Materiais

Local de Entrega: RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 ALMORARIFADO DE CAJATI - BICO DO PATO - Cajati - SP

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/10/2025 11:03





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>



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

ID: walkiria.martins
12/11/25 14:40
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1957/2025

Data : 12/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 119,90 (CENTO E DEZENOVE REAIS E NOVENTA 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.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11413/0-2025	461 20/11/2025		Pregão Ele 102/2024		119,90	0,00	119,90
Total:					119,90	0,00	119,90

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
-	119,90


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	119,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	119,90
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 12 de Novembro 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/6DA3-F858-399A-CF6F> e informe o código 6DA3-F858-399A-CF6F



 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 11413/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 17/10/2025	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 07566/000-2025
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 generos alimenticios para atender o CAPS - Memorando Nº 15.660/2025. (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	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 23.781,68	VALOR DO EMPENHO 119,90	SALDO ATUAL 76.098,42
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/6DA3-F858-399A-CF6F e informe o código 6DA3-F858-399A-CF6F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.902-130.000.282-8	7902	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7902	19/10/2025 23:50:54-03:00		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		q9vS0X7thgle4UbA+21DuEix4Kg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253136778762	19/10/2025 às 23:50:55-03:00	19/10/2025 às 23:50:59

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6DA3-F858-399A-CF6F> e informe o código 6DA3-F858-399A-CF6F



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 7902
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 7902
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251025126626000170550010000079021300002828
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.
135253136778762

CPNJ
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Prefeitura municipal de Cajati

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO
19/10/2025

ENDEREÇO
praca do paco municipal, 10

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
11950-000

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTR./SAÍDA
19/10/2025

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	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000039	Biscoito tipo sequinhos	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	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao pedido Nº 7566/0-2025 - 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: 05/11
ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF- 409.884.923-52
Chefe da Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60908-48368-39926-CHT086 e informe o código 60908-48368-39926-CHT086

1Doc: Proc. Administrativo 69- 1.030/2025 15341/15357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B95A-4B1A-EBE5-E058

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 07/11/2025 15:29:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/11/2025 14:06:05 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/B95A-4B1A-EBE5-E058>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6DA3-F858-399A-CF6F

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 18/11/2025 10:31:39 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/6DA3-F858-399A-CF6F>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/11/2025 às 10:31:19

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 19/11/2025 (ANTECIPAR-DESPACHOS Nº 67,68 E
69).**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 71- 1.030/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/11/2025 às 11:46:30

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 16.900/2025 - Pedidos panetones Cadastro Único](#) 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	18/11/2025 11:47:49	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	18/11/2025 13:35:11	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C594-75F2-FE99-CFE7**