

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

ID: matheus.pereira
06/10/25 13:49
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1375/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 978,96 (NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
10024/0-2025	50 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	990,85	11,89	978,96
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							11,89	
Total:						990,85	11,89	978,96

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


405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS				Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6			
Documento		Valor Documento							
-		978,96							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	990,85	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	11,89	VI. Líquido➔	978,96

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97


Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<div>  <div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO </div> </div>				<div> NOTA 10024/000 </div>	<div> ANO 2025 </div>
<div> JL SOFT </div>				<div> DATA DE EMISSÃO 11/09/2025 </div>	<div> FICHA 50 </div>
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea				
006	GELÉIA de fruta sabor UVA. Obtida da cocção de frutas inteiras ou pedaços na proporção de 50 partes de frutas, ou seu equivalente e 50 partes de açúcar. Ausente de corantes e aromatizantes artificiais. Admitindo adição de glicose ou açúcar invertido, isento de sujidades, parasitas e larvas. Livre de fermentação e substâncias estranhas a sua composição. Validade mínima de 10 meses a contar da entrega em saco plástico atóxico pesando no mínimo 200 gramas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores. Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Marca: Áurea	LA	5,0000	5,63	28,15
007	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: Romano	PCT	20,0000	13,06	261,20
008	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom	PE	20,0000	4,88	97,60
009	MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Fugini	LA	20,0000	2,61	52,20
010	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore	UND	20,0000	1,13	22,60
011	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	20,0000	7,40	148,00
012	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: 88 Sard	LA	10,0000	3,81	38,10
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	990,85
				VL. BRUTO →	990,85

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<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 10024/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/09/2025		FICHA 50	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 90.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 56.159,78		VALOR DO EMPENHO 990,85		SALDO ATUAL 32.849,37	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(novecentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.773-197.841.641-8	20773	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20773	22/09/2025 16:09:08-03:00		990,85

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		I2JVI8NMLvUq94FW+BuLYxwunlc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792250353	22/09/2025 às 16:09:11-03:00	22/09/2025 às 16:09:17



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 020773

Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada1-Saída

Nº 020773

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7319 7841 6418

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

135252792250353 22/09/2025 16:09:11

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

22/09/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	990,85						

Cálculo do imposto		Base de cálculo do ICMS		Base de cálculo do ICMS Subst.		Valor do ICMS Subst.		Valor do FCP ST		Valor total dos produtos	
		134,48		0,00		0,00		0,00		990,85	
		Valor do frete		Valor do seguro		Desconto		Outras despesas acessórias		Valor do IPI	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										Valor total da nota	
										990,85	

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta

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

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

0

0,000

0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	30,00	4,010000	120,30	46,78	8,42	0,00	18,0000	0,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	30,00	4,010000	120,30	46,78	8,42	0,00	18,0000	0,00
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5.102	PCT	5,00	2,450000	12,25	4,76	0,86	0,00	18,0000	0,00
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	20,00	13,060000	261,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	20,00	4,880000	97,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5.405	UNID	20,00	2,610000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0040	SARD. PALMEIRA 125 GR	16041310	060	5.405	LATA	10,00	3,810000	38,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

34000013104

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 279,17 (28,17%) Federais R\$ 133,28 (13,45%) Estaduais R\$ 145,91 (14,72%) . Fonte IBPT.

AF: 6626/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11694/2025

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

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

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 25/09/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.084.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:40

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/665d747d124c5622a1b144> e informe o código 665d747d124c5622a1b144



STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Deposito, Terras do Embiruçu

18.304-750 - Capão Bonito - SP

Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada1Saída

Nº 020773

SERIE: 1

Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7319 7841 6418

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

Natureza da operação						Protocolo de autorização de uso							
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte						135252792250353 22/09/2025 16:09:11							
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ							
251048173117						19.448.616/0001-58							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	20,00	3,100000	62,00	36,16	4,34	0,00	12,0000	0,00
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	20,00	7,400000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
1173	GELEIA MORANGO 250GR - XODON	20079910	060	5.405	UNID	5,00	5,630000	28,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3536	GELEIA UVA 250GR - XODON	20079910	060	5.405	UNID	5,00	5,630000	28,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0289	EXTRATO DE TOMATE 300g - BONARE	20029000	060	5.405	UNID	20,00	1,130000	22,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjat.1doc.com.br/verificacao/6ED7-73124-562A-1B44> e informe o código 6ED7-73124-562A-1B44



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E457-78C0-552A-ED44>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 13:50
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1376/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.600,42 (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
10209/0-2025	774 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024			2.632,00	31,58	2.600,42
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							31,58	
Total:						2.632,00	31,58	2.600,42

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							
-		2.600,42							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	2.632,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	31,58	VI. Líquido➔	2.600,42

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



 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 10209/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 15/09/2025	FICHA 774
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06802/000-2025	
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	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 9664	NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447			BAIRRO BELA VISTA	
CIDADE CAPOA BONITO			UF SP	CEP 18305080
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	CHAVE PIX	TELEFONE (15) 3543-1195
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO INFANTIL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025. (Obs.: Pregão, por me de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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. Marca: Fritzfrida	UND	1.400,0000	1,88	2.632,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.632,00
				VL. BRUTO →	2.632,00

DOTAÇÃO ATUAL 400.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 33.391,68	VALOR DO EMPENHO 2.632,00	SALDO ATUAL 363.976,32
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, seiscentos e trinta e dois 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/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.922-119.214.481-8	20922	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20922	25/09/2025 09:15:11-03:00		2.632,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		TtLJqLIgu3JPIPIJXW6AxY83qU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252826918145	25/09/2025 às 09:15:13-03:00	25/09/2025 às 09:15:20



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 020922
Série 1



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saida

1

Nº 020922
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0209 2211 9214 4818

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
135252826918145 25/09/2025 09:15:13

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
25/09/2025

Endereço
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro
CENTRO

CEP
11.950-000

Data saída

Município
Cajati

UF
SP

Fone/Fax
(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16/10/2025	2.632,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00

Valor do ICMS Subst.
0,00

Valor do FCP ST
0,00

Valor total dos produtos
2.632,00

Valor do frete
0,00

Valor do seguro
0,00

Desconto
0,00

Outras despesas acessórias
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor total da nota
2.632,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

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

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
3826	PICOLE DE FRUTAS 65GR - FRITZ FRIDA	21050010	060	5.405	UNID	1.400,00	1,880000	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
34000013104

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 839,08 (31,88%) Federais R\$ 365,32 (13,88%) Estaduais R\$ 473,76 (18,00%) . Fonte IBPT.

AF: 6802/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11915/2025

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

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

Reservado ao fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

25 / 09 / 25

Philippe Guimenes Cecília

CPF: 069.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

25/09/2025 09:15:22

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES FERRES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/68B04-40344-250922A8D654 e informe o código 68B04-40344-250922A8D654



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 29/09/2025 10:48:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F8E0-4604-2A80-8D65>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 13:51
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1377/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.971,91 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10207/0-2025	741 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		167	3.008,00	36,09	2.971,91
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							36,09	
Total:						3.008,00	36,09	2.971,91

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		
-	2.971,91		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	3.008,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	36,09	VI. Líquido➔	2.971,91
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

15/09/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 10207/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 20921, emitida em 25/09/2025, no valor de R\$ 3.008,00.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

10/10/2025

Nº. GUIA

7237

RECEITA

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

VALOR

36,09

TOTAL A RECOLHER

36,09

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc.-administrativo-392--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (18/82)

13070/15357



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.921-119.214.204-4	20921	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20921	25/09/2025 09:15:04-03:00		3.008,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		TGbg3ETZOUJ24zx/OMJgkzcTdMo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252826916381	25/09/2025 às 09:15:07-03:00	25/09/2025 às 09:15:14





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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



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

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 29/09/2025 10:48:28 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F8E0-4604-2A80-8D65>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 13:52
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1378/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 798,29 (SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10156/0-2025	1143 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	758,11	9,09	749,02
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							9,09	
9033/0-2025	1107 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	49,86	0,59	49,27
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,59	
Total:						807,97	9,68	798,29

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

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	798,29		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	807,97	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	9,68	VI. Líquido➔	798,29
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<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 9033/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/08/2025		FICHA 1107	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 91.064,87		VALOR DO EMPENHO 49,86		SALDO ATUAL 11.885,27	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.778-197.843.333-5	20778	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	20778	22/09/2025 16:09:42-03:00	22/09/2025 16:09:42-03:00	49,86

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		0K6474XOZ3l0rsEcvbZbDhHm4QQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792257359	22/09/2025 às 16:09:44-03:00	22/09/2025 às 16:09:51



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 020778
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 020778
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 7819 7843 3335

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
135252792257359 22/09/2025 16:09:44

Inscrição Estadual
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
22/09/2025

Endereço
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro
CENTRO

CEP
11.950-000

Data saída
22/09/2025

Município
Cajati

UF
SP

Fone/Fax
(13) 3854-2079

Hora saída
16:09:42

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

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
15,60		2,80	0,00		0,00	49,86
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	49,86

Transportador/Volumes transportados

Nome

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

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	5,00	4,010000	20,05	7,80	1,40	0,00	18,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	080	5.405	POTE	2,00	4,880000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5.102	PCT	5,00	4,010000	20,05	7,80	1,40	0,00	18,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
34000013104

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 15,69 (31,47%) Federais R\$ 6,71 (13,45%) Estaduais R\$ 8,98 (18,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

PEDIDO: 6072/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10533/2025

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

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

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25

ASS: Philippe Gomes Cecília
CPF: 020904.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:37

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc.-administrativo-392--646-2025assinado_versaoImpressao.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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


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

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

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


<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



<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 10156/000	ANO 2025
J.L. SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1143
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78).				
006	Marca: Saúde MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten.	PE	10,0000	4,88	48,80
007	Marca: Clayborn MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para macarronada, formato ESPAGUETE Nº 08, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, enriquecido com ferro e ácido fólico; isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC 12/01 ANVISA/MS), (resolução 385/99 ANVS) (resolução 12/78 CNNPA/MS) (portaria 74/94 VS/MS), (portaria 540/97 SVS). Embalado em saco plástico contendo 500 gramas.	PCT	20,0000	2,60	52,00
008	Marca: Q Delícia MILHO VERDE EM CONSERVA; simples; grãos inteiros; imerso em líquido de cobertura; tamanho e coloração uniformes; condicionado em lata com peso líquido 280 gramas e peso drenado de 170gr, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 31 (decreto 12486 de 20/10/78)	LA	15,0000	2,61	39,15
009	Marca: Fugini MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78).	UND	20,0000	1,13	22,60
010	Marca: Sappore ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	LA	20,0000	7,40	148,00
011	Marca: Coamo REFRIGERANTE LIGHT GUARANÁ. Água gaseificada, extrato de guaraná, aromatizante (*), acidulante ácido cítrico, conservador benzoato de sódio, edulcorantes: acessulfame de potássio (12mg/100ml) e sucralose(8,2mg/100ml) e corante caramelo IV (*). (*) fornece quantidades não significativas de açúcares não contém glúten. 2 litros.	FR	5,0000	5,50	27,50
012	Marca: Rossi SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00).	KG	10,0000	1,13	11,30
013	Marca: 5 Estrelas VINAGRE DE ÁLCOOL, resultante de fermentado, acético de álcool hidratado, água e conservantes INS 224, acidez 4,0%, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de minerais e vegetais, acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486 de 20/10/78). Validade mínima 02 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Frasco contendo 750ml.	FR	5,0000	1,56	7,80

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



 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 10156/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1143

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

Marca: Neval

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	758,11	VL. BRUTO →	758,11
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 290.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 245.515,44	VALOR DO EMPENHO 758,11	SALDO ATUAL 43.726,45
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setecentos e cinquenta e oito reais e onze 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/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.782-197.845.184-0	20782	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	20782	22/09/2025 16:10:11-03:00	22/09/2025 16:10:11-03:00	758,11

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		hx8n19TFRjPBTdpUsXZLMlb6rtw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252792263718	22/09/2025 às 16:10:13-03:00	22/09/2025 às 16:10:16



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 020782

Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

Avenida Doutor Pêricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embiruçu

18.304-750 - Capão Bonito - SP

Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

Nº 020782

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8219 7845 1840

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

135252792263718 22/09/2025 16:10:13

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Município

Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Bairro

CENTRO

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

CEP

11.950-000

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Data emissão

22/09/2025

Data saída

22/09/2025

Hora saída

16:10:11

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/10/2025	758,11						

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
65,36		8,87	0,00		0,00	0,00	758,11
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	758,11

Transportador/Volumes transportados

Nome

Endereço

Quantidade

0

Frete por conta

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

Município

UF

Código ANTT

Inscrição Estadual

Placa do veículo

Peso bruto

0,000

Peso líquido

0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	10,00	3,100000	31,00	18,08	2,17	0,00	12,0000	0,00
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5.102	PCT	10,00	2,450000	24,50	9,53	1,72	0,00	18,0000	0,00
3020	FARINHA LACTEA 160GR - NESTLE	19011020	060	5.405	PCT	13,00	5,730769	74,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
11052	REF A 5LTS DE 0,400G A R\$14,90 A LT	04022110	060	5.405	PCT	20,00	13,060000	261,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2344	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	21039011	060	5.405	UNID	2,00	4,880000	9,76	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MAIONESE 500 GR - SAUDE	15171000	060	5.405	POTE	10,00	4,880000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0210	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	19021100	020	5.102	PCT	20,00	2,600000	52,00	30,33	3,64	0,00	12,0000	0,00
	MACARRAO ESPAGUETE 500G - QDELICIA												

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

34000013104

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023. Total aproximado de tributos: R\$ 204,17 (26,93%) Federais R\$ 102,09 (13,47%) Estaduais R\$ 102,07 (13,46%) . Fonte IBPT.

AF: 6752/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11845/2025

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

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

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM

ASS:

Philippe Guimarães Cecilia

CPF: 009.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:3



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída
Nº 020782
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 8219 7845 1840

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

Natureza da operação					Protocolo de autorização de uso								
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte					135252792263718 22/09/2025 16:10:13								
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.			CNPJ							
251048173117						19.448.616/0001-58							
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5.405	UNID	15,00	2,610000	39,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5.405	UNID	20,00	1,130000	22,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	20,00	7,400000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3708	SAL REF. 1 KG - FINOSAL	25010020	020	5.102	KG	10,00	1,130000	11,30	4,39	0,79	0,00	18,0000	0,00
0989	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ml	22090000	020	5.102	FRASCO	5,00	1,560000	7,80	3,03	0,55	0,00	18,0000	0,00
10483	REFRIGERANTE TUIUBAINA S/ACUCAR 2 LITROS - VIEIRA ROSSI	22021000	060	5.405	UNID	5,00	5,500000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Assinado por 2 pessoas: SCHIANE RODRIGUES MARRAS CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4A0449D2A14142E817FBC>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 13:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1379/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 179,72 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				CNPJ: 33.174.960/0001-27		Conta: 001 - Ag. 1614-4 - CC. 15855-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
8775/0-2025	50 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	181,90	2,18	179,72
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,18	
Total:						181,90	2,18	179,72

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		179,72			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	181,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,18	VI. Líquido➔	179,72
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8775/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05841/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	10,0000	18,19	181,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>181,90</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>181,90</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>50.257,38</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>181,90</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>49.560,72</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(cento e oitenta e um reais e noventa centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414 e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

33174960000127

DATA EMISSÃO

08/08/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME

ENDEREÇO

Rua Beta, nº 387 - Galpão

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 8775/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 8900, emitida em 25/08/2025, no valor de R\$ 181,90.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

10/10/2025

Nº. GUIA

7278

RECEITA

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

VALOR

2,18

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

2,18

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.900-153.198.976-4	8900	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	803	8900	25/08/2025 15:20:48-03:00	25/08/2025 15:20:48-03:00	181,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.251114111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		7UBfxdP0iDh7ZF7WvtcOxDIki7A=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256880635223	25/08/2025 às 15:20:57-03:00	25/08/2025 às 15:20:58





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:10:20 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 29/09/2025 14:18:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E457-78C0-552A-ED44>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 13:59
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1380/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 323,49 (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				CNPJ: 33.174.960/0001-27		Conta: 001 - Ag. 1614-4 - CC. 15855-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9029/0-2025	1134 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024			327,42	3,93	323,49
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,93	
Total:						327,42	3,93	323,49

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		323,49			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	327,42	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	3,93	VI. Líquido➔	323,49
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JO SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9029/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>							
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>							
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>							
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>							
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>				<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>							
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06068/000-2025</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>									
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>									
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>						<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>						<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II - Memorando Nº 11.618/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	18,0000	18,19	327,42				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>327,42</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>327,42</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>78.079,89</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>327,42</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>66.592,69</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(trezentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414 e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.904-194.407.106-6	8904	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	803	8904	26/08/2025 08:58:53-03:00	26/08/2025 08:58:53-03:00	327,42

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.261116111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		NI1E0h5ID3hf8Z19XI6P9QhGxv4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256882410530	26/08/2025 às 08:58:56-03:00	26/08/2025 às 08:58:56



DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA

Rua Beta, 387

Vila Paris - 32372-090

Contagem - MG Fone: (31) 3351-2680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8.904

Série 803

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0833 1749 6000 0127 5580 3000 0089 0419 4407 1066

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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

131256882410530 - 26/08/2025 08:58:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.410.635/0041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.174.960/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

26/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:58:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

ENDEREÇO

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11950-000

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

23/09/2025

Valor

R\$ 327,42

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

327,42

VALOR DO ICMS

39,29

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

327,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CUFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

327,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR DOS SANTOS

ENDEREÇO

RUA OLIMPIO TEODORO LACERDA, 117

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Fardos

MARCA

CÓDIGO ANTT

Santo Antonio do Monte

PLACA DO VEÍCULO

MG

UF

MG

CNPJ / CPF

995.638.866-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9,000

PESO BRUTO (KG)

9,000

PESO LÍQUIDO (KG)

9,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

123059

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CAFE VACUO BELVEDER 500G L 2225

NCM/SH

09012100

O/CST

000

CFOP

6107

UN

KG

QUANT

9,0000

VALOR UNIT

36,38

VALOR TOTAL

327,42

B.CÁLC ICMS

327,42

VALOR ICMS

39,29

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: notasfiscais.cajati@gmail.com

Inf. Contribuinte: Pedido: 6068/0-2025 Modalidade: Pregao Eletronico Nr.: 102/2024 Processo/Anc: 906 / 2024

Requisicao Nro.: 10516/2025 CRAS 11 ***** Retencao de IRPJ aliquota 1,2% no valor de 3,93 - valor liquido da

nota de 323,49 ***** Dados Bancarios PIX 33.174.960/0001-27 - IDENTIFICAR A NOTA FISCAL AO FAZER O

PAGAMENTO ***** Deposito ***** BB Ag.: 1614-4 / CC.: 15.855-0 *****

Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 099.004.333-00

Assinado por 2 pessoas: SQUANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajai.1doc.com.br/verificacao/6ED4A0449D2A14142E817FBC



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 14:01
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1381/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.078,30 (UM MIL E SETENTA E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				CNPJ: 33.174.960/0001-27		Conta: 001 - Ag. 1614-4 - CC. 15855-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8765/0-2025	1052 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024			545,70	6,55	539,15
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,55	
8767/0-2025	1006 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024			545,70	6,55	539,15
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,55	
Total:						1.091,40	13,10	1.078,30

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		1.078,30			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.091,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	13,10	VI. Líquido➔	1.078,30
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.903-128.682.918-8	8903	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	803	8903	26/08/2025 08:55:44-03:00	26/08/2025 08:55:44-03:00	545,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.261118111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		FHnITBHjyO2pFjr7h5u3sQyQdRc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256882400957	26/08/2025 às 08:55:49-03:00	26/08/2025 às 08:55:50



DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA

Rua Beta, 387

Vila Paris - 32372-090

Contagem - MG Fone: (31) 3351-2680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8.903

Série 803

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0833 1749 6000 0127 5580 3000 0089 0312 8682 9188

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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.410.635/0041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.174.960/0001-27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131256882400957 - 26/08/2025 08:55:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

26/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:55:44

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

ENDEREÇO

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11950-000

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

23/09/2025

Valor

R\$ 545,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

545,70

VALOR DO ICMS

65,48

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

545,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CUFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

545,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR DOS SANTOS

ENDEREÇO

RUA OLIMPIO TEODORO LACERDA, 117

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Fardos

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MG

CNPJ / CPF

995.638.866-15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MUNICIPIO

Santo Antonio do Monte

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

15,000

PESO LÍQUIDO (KG)

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

123059

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CAFE VACUO BELVEDER 500G L 2225

NCM/SH

09012100

O/CST

000

CFOP

6107

UN

KG

QUANT

15,0000

VALOR UNIT

36,38

VALOR TOTAL

545,70

B.CÁLC ICMS

545,70

VALOR ICMS

65,48

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

12,000

ALIQ. IPI

0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: notasfiscais.cajati@gmail.com; Inf. Contribuinte: Pedido: 5816/0-2025 Modalidade: Pregao

Eletronico Nr.: 102/2024 Processo/Ano: 906 / 2024 Requisicao Nro.: 10132/2025 Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Agricultura ***** Retencao de IRPJ aliquota 1,2% no valor de 6,55 - valor liquido da nota de 539,15

***** Dados Bancarios PIX 33.174.960/0001-27 - IDENTIFICAR A NOTA FISCAL AO FAZER O PAGAMENTO *****

Deposito ***** BB Ag.: 1614-4 / CC.: 15.855-0 *****; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF 003.004.935-55

Assessoria de Planejamento e Gestão

Assessoria de Planejamento e Gestão

Impresso em 26/08/2025 as 08:55:53

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience

Assinado por 2 pessoas: SOLIANE RODRIGUES CECILIA e KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6666-61084-0DEA-D43#

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc-administrativo-392--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (53/82)

13105/15357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8B65-E15E-41FF-D73F

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:10:01 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 30/09/2025 11:13:06 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/8B65-E15E-41FF-D73F>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.897-154.376.706-3	8897	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	803	8897	25/08/2025 15:19:21-03:00	25/08/2025 15:19:21-03:00	545,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.251113111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		keMYa4woMQeGCM6FvibizO5qE44=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256880629355	25/08/2025 às 15:19:23-03:00	25/08/2025 às 15:19:24





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E85C-0899-C3C3-9EDD

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

- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 29/09/2025 16:16:27 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 16:21:39 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/E85C-0899-C3C3-9EDD>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 14:03
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1382/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.976,88 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				CNPJ: 33.174.960/0001-27		Conta: 001 - Ag. 1614-4 - CC. 15855-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
8732/0-2025	552 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024			1.637,10	19,65	1.617,45	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							19,65		
8742/0-2025	461 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024			363,80	4,37	359,43	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,37		
Total:						2.000,90	24,02	1.976,88	

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			
-		1.976,88			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	2.000,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	24,02	VI. Líquido➔	1.976,88
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>8732/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>552</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		1 TESOURO			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO			<div>FUNDO</div> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO			906/2024			
<div>Função:</div>		10 SAÚDE			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
<div>Programa:</div>		0012 SAÚDE É VIDA			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO			Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		S SAÚDE			05791/000-2025			
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		14889			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME	
<div>CNPJ / CPF</div>		33.174.960/0001-27			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		003410635.00-41	
<div>ENDEREÇO</div>		Rua Beta, nº 387 - Galpão			<div>BAIRRO</div> Vila Paris			
<div>CIDADE</div>		CONTAGEM			<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
					MG	32372090	(32)3351-2680	
<div>BANCO</div>	<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>		
001 - BB	1614-4	15855-0			Conta Corrente			
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender a preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento - Memorando Nº 11.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sol								
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	90,0000	18,19	1.637,10			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	1.637,10	<div>VL. BRUTO →</div>	1.637,10	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>		
900.000,00		639.952,09		1.637,10		258.410,81		
<div>Secret. de Finanças</div>								
____/____/____		____/____/____		____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____		
						Conta: _____		
						Cheques _____		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
(um mil, seiscentos e trinta e sete reais e dez centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>		
						<div>Número:</div>		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414 e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.898-190.485.299-8	8898	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	803	8898	25/08/2025 15:19:45-03:00	25/08/2025 15:19:45-03:00	1.637,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.251118111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		E7sKJi2zWgxFLwnX5Gbwjy4kXnA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256880630849	25/08/2025 às 15:19:48-03:00	25/08/2025 às 15:19:48



DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA

Rua Beta, 387

Vila Paris - 32372-090

Contagem - MG Fone: (31) 3351-2680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8.898

Série 803

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0833 1749 6000 0127 5580 3000 0088 9819 0485 2998

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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.410.635/0041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

131256880630849 - 25/08/2025 15:19:48

33.174.960/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:19:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

ENDEREÇO

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

MUNICIPIO

Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11950-000

CEP

11950-000

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

22/09/2025

Valor

R\$ 1.637,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.637,10

VALOR DO ICMS

196,45

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.637,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.637,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR DOS SANTOS

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

995.638.866-15

ENDEREÇO

MUNICIPIO

RUA OLIMPIO TEODORO LACERDA, 117

Santo Antonio do Monte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

MG

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

9

Fardos

BELVEDER

2225

45,000

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

123059

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CAFE VACUO BELVEDER 500G L 2225

NCM/SH

09012100

O/CST

000

CFOP

6107

UN

KG

QUANT

45,0000

VALOR UNIT

36,38

VALOR TOTAL

1.637,10

B.CÁLC ICMS

1.637,10

VALOR ICMS

196,45

VALOR IPI

0,00

ALIQ. ICMS

0,00

ALIQ. IPI

0,00

Quantidade Tributavel: 90; Unidade Tributavel: PCT: Valor Unitario Tributavel: R\$ 18,19; CEST: 17.096.00 Lote: 2225 Quant: 45 Fab: 17/07/2025 Val: 17/07/2027 Agregação: //202502309

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: netasfiscais.cajati@gmail.com; Inf. Contribuinte: Pedido: 5791/0-2025 Modalidade: Pregao Eletronico Nr.: 102/2024 Processo/Ano: 906 / 2024 Requisicao Nro.: 10092/2025 Pronto Atendimento ***** Retencao de IRPJ aliquota 1,2% no valor de 19,65 - valor liquido da nota de 1.617,45 ***** Dados Bancarios PIX 33.174.960/0001-27 - IDENTIFICAR A NOTA FISCAL AO FAZER O PAGAMENTO ***** Deposito ***** BB Ag.: 1614-4 / CC.: 15.855-0 *****; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/08/2025 as 15:19:50

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omiexperience.com.br

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE ROSA FERRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64ED4A0449D2A14142E817FBC

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc-administrativo-392--646-2025_assinado_versaolImpressao.pdf (64/82) 13116/15357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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



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

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A4C-55A1-EACC-33BD>



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JO SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8742/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>461</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05804/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de agosto - Memorando Nº 12.027/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	20,0000	18,19	363,80		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>363,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>363,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>13.617,68</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>363,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>86.018,52</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(trezentos e sessenta e três reais e oitenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414 e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



1ª Via - CONTRIBUINTE

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>PARCELA 01/01</div> <div>EXERCÍCIO 2025</div> <div>VENCIMENTO 10/10/2025</div>	<div>Nº. GUIA 7289</div> <div>RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE</div> <div>VALOR 4,37</div>
CNPJ/CPF 33174960000127	DATA EMISSÃO 07/08/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA		
NOME DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				
ENDEREÇO Rua Beta, nº 387 - Galpão				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8742/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 8899, emitida em 25/08/2025, no valor de R\$ 363,80.				
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 4,37

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.899-175.938.443-4	8899	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	803	8899	25/08/2025 15:20:07-03:00	25/08/2025 15:20:07-03:00	363,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.251114111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		6sPUPqqIrl20RWxAdZiWFBbwLCU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256880633012	25/08/2025 às 15:20:12-03:00	25/08/2025 às 15:20:13





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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



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

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 29/09/2025 13:10:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A4C-55A1-EACC-33BD>



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

ID: matheus.pereira
06/10/25 14:04
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1383/2025

Data : 07/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 898,58 (OITOCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14889 - DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME				CNPJ: 33.174.960/0001-27		Conta: 001 - Ag. 1614-4 - CC. 15855-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
8724/0-2025	1143 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	545,70	6,55	539,15	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,55		
9036/0-2025	1107 10/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	363,80	4,37	359,43	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,37		
Total:						909,50	10,92	898,58	

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

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	898,58		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	909,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	10,92	VI. Líquido➔	898,58
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	-------	--------------	--------

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>8724/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05782/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14889</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>33.174.960/0001-27</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>003410635.00-41</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Beta, nº 387 - Galpão</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Vila Paris</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CONTAGEM</div>				<div>UF</div> <div>MG</div>	<div>CEP</div> <div>32372090</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(32)3351-2680</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>1614-4</div>	<div>CONTA</div> <div>15855-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	30,0000	18,19	545,70		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>545,70</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>545,70</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>250.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>231.587,21</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>545,70</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>17.867,09</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414 e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.896-161.740.219-8	8896	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	803	8896	25/08/2025 15:18:58-03:00	25/08/2025 15:18:58-03:00	545,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.251118111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		lov8xi7mNtjcNLfbwzAg2U0udd0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256880628165	25/08/2025 às 15:19:03-03:00	25/08/2025 às 15:19:03



DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA

Rua Beta, 387

Vila Paris - 32372-090

Contagem - MG Fone: (31) 3351-2680

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 8.896

Série 803

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0833 1749 6000 0127 5580 3000 0088 9616 1740 2198

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 Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

131256880628165 - 25/08/2025 15:19:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.410.635/0041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.174.960/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:18:58

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

ENDEREÇO

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

(13) 3854-2079

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11950-000

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

22/09/2025

Valor

R\$ 545,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

545,70

VALOR DO ICMS

65,48

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

545,70

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CUFIMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

545,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR DOS SANTOS

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

995.638.866-15

ENDEREÇO

RUA OLIMPIO TEODORO LACERDA, 117

MUNICIPIO

Santo Antonio do Monte

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

3

ESPECIE

Fardos

MARCA

BELVEDER

NUMERAÇÃO

2225

PESO BRUTO (KG)

15,000

PESO LÍQUIDO (KG)

15,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

123059

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CAFE VACUO BELVEDER 500G L 2225

Quantidade Tributavel: 30; Unidade Tributavel: PCT; Valor Unitario Tributavel: R\$ 18,19; CEST: 17.096.00 Lote: 2225 Quant: 15 Fab: 17/07/2025 Val: 17/07/2027 Agregação: //202502309

NCM/SH

09012100

O/CST

000

CFOP

6107

UN

KG

PCT

QUANT

15,0000

VALOR UNIT

36,38

VALOR TOTAL

545,70

B.CÁLC ICMS

545,70

VALOR ICMS

65,48

VALOR IPI

0,00

ALIQ. IPI

12,0000

VALOR ICMST

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: notasfiscais.cajati@gmail.com; Inf. Contribuinte: Pedido: 5782/0-2025 Modalidade: Pregao Eletronico Nr.: 102/2024 Processo/Ano: 906 / 2024 Requisicao Nro.: 10080/2025 PRO IDOSO ***** Retencao de IRPJ aliquota 1,2% no valor de 6,55 - valor liquido da nota de 539,15 ***** Dados Bancarios PIX 33.174.960/0001-27 - IDENTIFICAR A NOTA FISCAL AO FAZER O PAGAMENTO ***** Deposito ***** BB Ag.: 1614-4 / CC.: 15.855-0 *****; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

15/08/2025

Impresso em 25/08/2025 as 15:19:06

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omiexperience.com.br

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc-administrativo-392-646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc-administrativo-392-646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (75/82) 13127/15357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>



<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div>				NOTA 9036/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/08/2025		FICHA 1107	
NOTA DE EMPENHO							
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 06075/000-2025			
Projeto/Atividade:		2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		CENTRO DE CUSTO			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA					
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:		468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
CÓDIGO 14889		NOME DO FORNECEDOR DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME		CNPJ / CPF 33.174.960/0001-27		INSCRIÇÃO ESTADUAL 003410635.00-41	
ENDEREÇO Rua Beta, nº 387 - Galpão				BAIRRO Vila Paris			
CIDADE CONTAGEM				UF MG		CEP 32372090	
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 1614-4		CONTA 15855-0		CHAVE PIX	
						TIPO CONTA Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Agosto - Memorando Nº11.853/2025. (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	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10%de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g. Marca: Belveder Superior	PCT	20,0000	18,19	363,80		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	363,80	VL. BRUTO →	363,80	
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 91.298,29		VALOR DO EMPENHO 363,80		SALDO ATUAL 11.337,91	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____ _____		____/____/____ _____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e sessenta e três reais e oitenta 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/6ED4-A044-9D2A-1414 e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

33174960000127

DATA EMISSÃO

15/08/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME

ENDEREÇO

Rua Beta, nº 387 - Galpão

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 9036/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 8895, emitida em 25/08/2025, no valor de R\$ 363,80.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

10/10/2025

Nº. GUIA

7348

RECEITA

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

VALOR

4,37

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

4,37

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4-A044-9D2A-1414> e informe o código 6ED4-A044-9D2A-1414



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2508-33.174.960/0001-27-55-803-000.008.895-128.948.663-6	8895	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	803	8895	25/08/2025 15:17:47-03:00	25/08/2025 15:17:47-03:00	363,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.174.960/0001-27	DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA	0034106350041	MG

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-4.0.251116111	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte	1 - Saída		3YE0coFNu76usGbHeG2lDea6HeE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256880624574	25/08/2025 às 15:17:56-03:00	25/08/2025 às 15:17:57





DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA

Rua Beta, 387
Vila Paris - 32372-090
Contagem - MG Fone: (31) 3351-2680DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 8.895
Série 803
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3125 0833 1749 6000 0127 5580 3000 0088 9512 8948 6636

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

131256880624574 - 25/08/2025 15:17:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Prod. do Estabelecimento, Destinada a nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

003.410.635/0041

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

33.174.960/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

MUNICÍPIO

Cajati

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(13) 3854-2079

15:17:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - SP

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

MUNICÍPIO

Cajati

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

(13) 3854-2079

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 22/09/2025
Valor R\$ 363,80

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 PRETOS
363,80	43,66	0,00	0,00	0,00	0,00	363,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JULIO CESAR DOS SANTOS

FRETE POR CONTA

(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

995.638.866-15

ENDEREÇO

RUA OLIMPIO TEODORO LACERDA, 117

MUNICÍPIO

Santo Antonio do Monte

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

Fardos

MARCA

BELVEDER

NUMERAÇÃO

2225

PESO BRUTO (KG)

10,000

PESO LÍQUIDO (KG)

10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. IPI	VALOR LÍQ. ICMS	VALOR LÍQ. IPI
123059	CAFE VACUO BELVEDER 500G L 2225 Quantidade Tributavel: 20; Unidade Tributavel: PCT; Valor Unitario Tributavel: R\$ 18,19; CEST: 17.096.00 Lote: 2225 Quant: 10 Fab: 17/07/2025 Val: 17/07/2027 Agregação: //202502309	09012100	000	6107	KG	10,0000 20,0000	36,38 18,19	363,80	363,80	43,66	0,00	12,0000	363,80	0,00

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM
ASS:Philippe Gatterre Cecília
CPF: 408.004.935-55
Chefe de divisão de
Abastecimento e Bens

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: notasfiscais.cajati@gmail.com; Inf. Contribuinte: Pedido: 6075/0-2025 Modalidade: Pregao
Eletronico Nr.: 102/2024 Processo/Ano: 906 / 2024 Requisicao Nro.: 10537/2025 Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social ***** Retencao de IRPJ aliquota 1,2% no valor de 4,37 - valor liquido da nota de 359,43
***** Dados Bancarios PIX 33.174.960/0001-27 - IDENTIFICAR A NOTA FISCAL AO FAZER O PAGAMENTO *****
Deposito ***** BB Ag.: 1614-4 / CC.: 15.855-0 *****; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/08/2025 as 15:18:00

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omiexperience.com.br

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA PERES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6ED4A0449D2A14142E817FBC_proc-administrativo-392-646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (80/82)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6ED4-A044-9D2A-1414

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 06/10/2025 15:45:02 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/6ED4-A044-9D2A-1414>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/10/2025 às 15:46:14

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

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

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO EM
07/10/25.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/10/2025 às 16:33:22

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho referente a pedidos do dia 26 e 29/09/2025, despacho 368, 371 e 374.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

7066.pdf

7081.pdf

7082.pdf

7083.pdf

7084.pdf

7085.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10496/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>26/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>716</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>281 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div>		<div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>306 ALIMENTACAO E NUTRICAO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07066/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>					
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>					
<div>Vínculo:</div>		<div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>9664</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>19.448.616/0001-58</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>251.048.173-117</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>				<div>BAIRRO</div> <div>BELA VISTA</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAPAO BONITO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>18305080</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(15) 3543-1195</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0840-0</div>	<div>CONTA</div> <div>8154-X</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de picolés para atender o Projeto Criança Feliz que acontecerá na semana de 06 à 10 de Outubro de 2025 - Memorando Nº 15.620/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	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. Marca: Fritzfrida	UND	1.000,0000	1,88	1.880,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.880,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.880,00</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>2.000.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.835.947,07</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.880,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>162.172,93</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(um mil, oitocentos e oitenta reais)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

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

10517/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

29/09/2025

FICHA

1123

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:	38 IGD FIXO	DÍVIDA		
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO		
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	VENCIMENTO		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO	07081/000-2025	
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	CENTRO DE CUSTO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA			
Convênio:				
Cta. Interno Pagto:				

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
12365	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			41.195.040/0001-13	574.124.914-114		
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02				JARDIM DAS PALMEIRAS			
CIDADE				UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO				SP	11900000	(13)9758-6386	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX			TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-	13002148-8				Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de refrigerantes para atender a inauguração do prédio novo do CADASTRO ÚNICO, - Memorando Nº 14.978/2025. (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	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	FR	18,0000	4,49	80,82


RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	80,82	VL. BRUTO →	80,82
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	17.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	2.488,49	VALOR DO EMPENHO	80,82	SALDO ATUAL	14.430,69
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA						Banco:	
CPF 124.967.678-97						Conta:	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques:	
(oitenta reais e oitenta e dois centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10518/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07082/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13946</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11930000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div>	<div>CONTA</div> <div>13001305-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de refrigerantes para atender os eventos programados nas Unidades de Saúde da Família (USFs) no mês de outubro - Memorando Nº 15.724/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 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 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	34,0000	4,89	166,26		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>166,26</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>166,26</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>83.015,95</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>166,26</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.817,79</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco:</div> <div>____</div>			
				<div>Conta:</div> <div>____</div>			
				<div>Cheques:</div> <div>____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: ____</div>			

 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 10519/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 29/09/2025	FICHA 363

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 07083/000-2025
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	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 12365	NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114		
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS			
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)9758-6386		
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-	CONTA 13002148-8	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de refrigerantes para atender os eventos programados nas Unidades de Saúde da Família (USFs) no mês de outubro - Memorando Nº 15.724/2025. (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	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	FR	49,0000	4,49	220,01

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 220,01	VL. BRUTO → 220,01
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 83.182,21	VALOR DO EMPENHO 220,01	SALDO ATUAL 16.597,78
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 reais e um centavo)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10520/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>451</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Usuário</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>Fundo</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07084/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13946</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11930000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div>	<div>CONTA</div> <div>13001305-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de refrigerantes para atender os eventos programados na Fisioterapia no mês de outubro - Memorando Nº 15.724/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 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 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta	FR	2,0000	4,89	9,78		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>9,78</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>9,78</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>18.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>1.847,36</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>9,78</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.142,86</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(nove reais e setenta e oito centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10521/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>363</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>07085/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>				<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div>	<div>CONTA</div> <div>13002148-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de refrigerantes para atender os eventos programados do Departamento de Atenção em Saude no mês de outubro - Memorando Nº 15.724/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	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	FR	14,0000	4,49	62,86		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>62,86</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>62,86</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>83.402,22</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>62,86</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.534,92</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>	

Proc. Administrativo 395- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 07/10/2025 às 14:47:04

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 08/10.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1408_STS_pedido_6721.pdf

Ordem_1409_Andre_Rossetto_pedido_6781.pdf

Ordem_1410_Andre_Rossetto_pedido_6708.pdf

Ordem_1411_Gabee_pedido_6725.pdf

Ordem_1412_Gabee_pedido_6734.pdf

Ordem_1413_Gabee_pedidos_6628_e_6629.pdf

Ordem_1414_Gabee_pedidos_6754_e_6773.pdf

Ordem_1415_Gabee_pedidos_6085_e_6618.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	07/10/2025 15:45:31	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1C2F-2E19-1437-ADF0**