

## Memorando 2- 15.159/2025

---

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

**Para:** SEDS-DAAF - Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro - A/C Leodoro J.

**Data:** 20/10/2025 às 17:24:04

**Setores envolvidos:**

SEDS, SEADM-DESUP, SEDS-DPS-DICRAS-VA, SEDS-DAAF

### Pedido de Alimentício - Outubro - CRAS I (SCFV) Idosos

Prezado,

solicitação atendida.

—

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



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4BB-4829-0A32-B643

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 20/10/2025 17:25:32  
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/D4BB-4829-0A32-B643>

**Proc. Administrativo 475- 646/2025**

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

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 20/10/2025 às 17:27:17

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 15.159/2025 - Pedido de Alimentício - Outubro - CRAS I \(SCFV\) Idosos](#)

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

**Anexos:**

requisicao\_13558.pdf  
requisicao\_13559.pdf  
requisicao\_13560.pdf  
requisicao\_13561.pdf  
requisicao\_13562.pdf  
requisicao\_13563.pdf  
requisicao\_13564.pdf  
requisicao\_13565.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/10/2025 07:04:30	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4F57-BA6C-4DCA-7F62**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13558	Ano:	2025	Data:	20/10/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					Aplic./Var.: 500.0000
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	CX	28.07221	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62





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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13559    Ano: 2025    Data: 20/10/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

**Tipo de Compra:** ADMINISTRATIVA  
**Prioridade:** NORMAL  
**Ficha:** 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**Fonte de Recurso:** 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS    **Aplic./Var.:** 500.0000  
**Elemento:** 30 MATERIAL DE CONSUMO  
**Sub-Elemento:** 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
**Aplicação:** Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.  
**Observação:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
**Justificativa:**  
**Centro de Custo:**  
**Veículo:**  
**Local da Entrega:** ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	300,000000	UND	28.07188	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13560	Ano:	2025	Data:	20/10/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					Aplic./Var.: 500.0000
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	LA	28.07270	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13561	Ano:	2025	Data:	20/10/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					Aplic./Var.: 500.0000
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	LA	28.07253	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78).

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 1/1

Requisição: 13562 Ano: 2025 Data: 20/10/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Prioridade: NORMAL  
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS Aplic./Var.: 500.0000  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 -  
Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Justificativa:  
Centro de Custo:  
Veículo:  
Local da Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	PCT	28.07252	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT	REQUISIÇÃO DE COMPRA						
Requisição:	13563	Ano:	2025	Data:	20/10/2025	Requisitante:	HANNA.KAROLINE
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA						
Prioridade:	NORMAL						
Ficha:	1134	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					Aplic./Var.: 500.0000
Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					
Elemento:	30	MATERIAL DE CONSUMO					
Sub-Elemento:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.						
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.						
Justificativa:							
Centro de Custo:							
Veículo:							
Local da Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079						

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	4,000000	FR	28.07241	ESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Embalagem de 30ml.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13564    Ano: 2025    Data: 20/10/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

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

Aplic./Var.: 500.0000

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	40,000000	PCT	28.07199	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78).
2	15,000000	KG	28.07244	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa.
3	20,000000	PCT	28.07269	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.
4	10,000000	PE	28.07278	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.
5	20,000000	LA	28.07294	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.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62> e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 13565    Ano: 2025    Data: 20/10/2025    Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Fonte de Recurso:

2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS

Aplic./Var.: 500.0000

Elemento:

30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento:

7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação:

Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

ALMOXARIFADO DE CAJATI - FONE (13)3854-2079

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	60,000000	KG	28.07173	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2	60,000000	UND	28.07275	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4F57-BA6C-4DCA-7F62 e informe o código 4F57-BA6C-4DCA-7F62



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4F57-BA6C-4DCA-7F62

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 07:04:27 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/4F57-BA6C-4DCA-7F62>



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

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

**Data:** 21/10/2025 às 08:37:23

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 15.159/2025 - Pedido de Alimentício - Outubro - CRAS I \(SCFV\) Idosos](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

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

**Anexos:**

7591.pdf

7592.pdf

7593.pdf

7594.pdf

7595.pdf

7596.pdf

7597.pdf

7598.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/10/2025 10:16:14	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1685-977A-A661-D41C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7591/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	13558/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA		
Fantasia:	HAMBURGUERIA IMPÉRIO	Fone:	(13)99733-7174
Contato:		E-mail:	
Endereço:	Rua Romeu Monti, nº 269 - Centro		
Cidade:	PARIQUERA-ACU	Cep:	11930000
Cnpj/Cpf:	37182538000174	Inscrição Estadual:	574.117.699-114
		Inscrição Municipal:	
Estado:	SP		

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0053	4,000000	CX	28.07221-0	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor	17,9000	71,60

Valor Total:	71,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	71,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7592/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	13559/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		
Fantasia:	Mercearia Lima	Fone: (13)3854-2062	Fax: (13)3854-2062
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 - PARAFUSO		
Cidade:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	05461935000199	Inscrição Estadual: 740.062.332.115	Inscrição Municipal: 30.928

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0020	300,000000	UND	28.07188-0	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	2,6900	807,00

Valor Total:	807,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	807,00
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C



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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 7593/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro	
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 13560/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028			
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE	
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO			
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.			
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 16265 - K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME			
Fantasia:		Fone: (11)3504-1364 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: Avenida Angélica, nº 321 - Conjunto 236 - Santa Cecília			
Cidade: SAO PAULO		Cep: 01227000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 58496204000145		Inscrição Estadual: 151.940.206-111	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 30 dias		Prazo Entrega: 5 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0102	40,000000	LA	28.07270-0	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF. Marca: Mococa	5,6500	226,00			
Valor Total:		226,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	226,00

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7594/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	13561/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO		
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0085	10,000000	LA	28.07253-0	FERMENTO QUÍMICO; tipo em pó; composto de pirofosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, fosfato mono-cálcio, sem glúten, validade mínima 4 meses a contar da data da entrega, acondicionado em lata hermeticamente fechada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-81 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Trisanti	2,3600	23,60

Valor Total:	23,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	23,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7595/0-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro							
Processo/Ano: 906 / 2024		Requisição Nro.: 13562/2025							
Id. Licitação AUDESP: 2025000000028									
Usuário Requisição: HANNA.KAROLINE									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL							
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Ficha: 1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		Usuário Pedido: HANNA.KAROLINE							
Fonte de Recurso: 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS									
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO									
Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
Aplicação: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.									
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.									
Tipo de Objeto: Gêneros Alimentícios									
Objeto: Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).									
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079									
Fornecedor: 9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME									
Fantasia:		Fone: 99683-4820	Fax:						
Contato:	Fone:	E-mail:							
Endereço: RUA MIRACATU, 226 - VILA TUPY									
Cidade: REGISTRO	Cep: 11900000	Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 25126626000170	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:							
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias							
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:								
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO						
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10								
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)								
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0084	5,000000	PCT	28.07252-0	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	3,1500	15,75			
Valor Total:		15,75	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	15,75

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 7596/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	13563/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0073	4,000000	FR	28.07241-0	ESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, preparada com vegetais genuínos maduros, com aspecto, cor, cheiro e sabor de baunilha, validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega, em frasco de plástico transparente atóxico e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-57 (Decreto 12486 de 20/10/1978). Embalagem de 30ml. Marca: Arcolor	4,9000	19,60

Valor Total:	19,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	19,60
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 7597/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	13564/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0031	40,000000	PCT	28.07199-0	BISCOITO DOCE sem recheio tipo MARIA; composição básica farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da data da entrega, e embalagem filme saco plástico com dupla proteção, pesando 400 GRAMAS e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 48 (decreto 12486/78). <i>Marca: Todeschini</i>	4,0100	160,40
0076	15,000000	KG	28.07244-0	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. <i>Marca: Dona Laura</i>	3,1000	46,50
0101	20,000000	PCT	28.07269-0	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. <i>Marca: Romano</i>	13,0600	261,20
0110	10,000000	PE	28.07278-0	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	4,8800	48,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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		
0126	20,000000	LA	28.07294-0	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	7,4000	148,00
Valor Total:		664,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
				Valor Líquido:		664,90

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C> e informe o código 1685-977A-A661-D41C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 7598/0-2025

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

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	13565/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1134 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Memorando Nº 15.159/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
Objeto:	Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

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

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	60,000000	KG	28.07173-0	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	3,9400	236,40
0107	60,000000	UND	28.07275-0	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva	4,8400	290,40

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C e informe o código 1685-977A-A661-D41C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	526,80	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	526,80
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 20 de Outubro de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1685-977A-A661-D41C> e informe o código 1685-977A-A661-D41C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1685-977A-A661-D41C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/10/2025 10:16:12 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/1685-977A-A661-D41C>

## Proc. Administrativo 477- 646/2025

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 21/10/2025 às 16:02:53

**Setores (CC):**

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

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SMA, SESP, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SMS-DGS-AQUI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

### (PASTA 02) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1587/2025 a 1591/2025 para assinatura e posterior pagamento em 22/10/2025.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

ordem\_de\_pagamento\_1587\_2025\_vencimento\_22\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1588\_2025\_vencimento\_22\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1589\_2025\_vencimento\_22\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1590\_2025\_vencimento\_22\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1591\_2025\_vencimento\_22\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara  
21/10/25 14:55  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1587/2025

Data : 22/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 282,87 (DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 41.195.040/0001-13			Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10519/0-2025	363 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			220,01	0,00	220,01
10521/0-2025	363 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			62,86	0,00	62,86
Total:						282,87	0,00	282,87

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		
OP 1587-2025	282,87		


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	282,87	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	282,87
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 22 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/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10521/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>29/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 07085/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 12365	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 41.195.040/0001-13	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.124.914-114
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		<b>BAIRRO</b> JARDIM DAS PALMEIRAS	
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> (13)9758-6386
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0717-	<b>CONTA</b> 13002148-8	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente
<b>APLICAÇÃO:</b> 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.)		<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b> PJ
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 62,86	<b>VL. BRUTO →</b> 62,86		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 83.402,22	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 62,86	<b>SALDO ATUAL</b> 16.534,92
<b>Secret. de Finanças</b> _____/_____/_____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177 e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-41.195.040/0001-13-55-002-000.002.027-138.058.372-8	2027	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	2	2027	09/10/2025 08:17:47-03:00	09/10/2025 08:17:47-03:00	62,86

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		9mP2uslCk6/cRRTYcKk828U8HwE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253002800080	09/10/2025 às 08:18:39-03:00	09/10/2025 às 08:18:46

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.027 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3525 1041 1950 4000 0113 5500 2000 0020 2713 8058 3728

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253002800080 09/10/2025 08:18:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

09/10/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:17:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	62,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1238	REFRIGERANTE GUARANA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	14,000	4,49	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 20,31 (32,31%)  
Fonte: IBPT PEDIDO 7085 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

7085/2025  
saude

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/10/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 409.064.933-52

Chefe da Divisão de Logística.

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2529-D#02-05#04-5607> e informe o código 2529-D#02-05#04-5607



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A19-D407-05BF-A6D7

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/10/2025 13:56:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 13/10/2025 09:14:09 GMT-03:00


Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7A19-D407-05BF-A6D7>



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10519/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>29/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>363</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	301 ATENÇÃO BÁSICA	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	301 ATENCAO BASICA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	<b>PEDIDO</b> 07083/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 12365	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	<b>CNPJ / CPF</b> 41.195.040/0001-13	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 574.124.914-114
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		<b>BAIRRO</b> JARDIM DAS PALMEIRAS	
<b>CIDADE</b> REGISTRO		<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000
<b>BANCO</b> 033 - SANTANDER	<b>AGÊNCIA</b> 0717-	<b>CONTA</b> 13002148-8	<b>TELEFONE</b> (13)9758-6386
<b>APLICAÇÃO:</b> 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 d sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente	<b>NAT.</b> PJ
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 220,01	<b>VL. BRUTO →</b> 220,01		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 100.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 83.182,21	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 220,01	<b>SALDO ATUAL</b> 16.597,78
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ _____	____/____/____ _____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>  (duzentos e vinte reais e um centavo)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177 e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-41.195.040/0001-13-55-002-000.002.028-151.051.188-5	2028	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	2	2028	09/10/2025 08:21:24-03:00	09/10/2025 08:21:24-03:00	220,01

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		JHpMgl5U1uua4Y6k608Ae0I7Znl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253002865322	09/10/2025 às 08:21:52-03:00	09/10/2025 às 08:21:59

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.028 fl. 1 /1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
3525 1041 1950 4000 0113 5500 2000 0020 2815 1051 1885

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253002865322 09/10/2025 08:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2025

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:21:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	71,09	220,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1238	REFRIGERANTE GUARANA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	49,000	4,49	220,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 71,09 (32,31%)  
Fonte: IBPT PEDIDO 7083 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/10/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecilio

CPF: 409.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

7083/2025 saída

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2829-D#02-05#4-5617 e informe o código 2829-D#02-05#4-5617

1Doc: Proc. Administrativo 477- 646/2025 14239/15357



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A19-D407-05BF-A6D7

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/10/2025 13:56:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 13/10/2025 09:14:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7A19-D407-05BF-A6D7>



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

ID: hannah.barbara  
21/10/25 15:04  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1588/2025

Data : 22/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 107,76 (CENTO E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 41.195.040/0001-13 Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8					
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10018/0-2025	1162 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			53,88	0,00	53,88
9044/0-2025	1162 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			53,88	0,00	53,88
Total:						107,76	0,00	107,76

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

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA		Fte. Rec.: 02.500.10 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3	
Documento	Valor Documento		
OP 1588-2025	107,76		

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	107,76	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	107,76
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 22 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/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>10018/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>11/09/2025</div><div>FICHA</div><div>1162</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO 906/2024	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		CONTRATO Nº	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE	
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		06619/000-2025	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
12365		SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		41.195.040/0001-13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574.124.914-114			
ENDEREÇO		RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		BAIRRO	
CIDADE		REGISTRO		JARDIM DAS PALMEIRAS	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
033 - SANTANDER		0717-		11900000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
13002148-8				(13)9758-6386	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente		PJ			
APLICAÇÃO:		Aquisição de gêneros alimentícios para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 13549/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	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	6,0000	4,49	26,94
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	53,88	VL. BRUTO →
					53,88
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
50.000,00	26.069,39	53,88	23.876,73		
Secret. de Finanças					
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____		
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento		
			Número:		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177 e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-41.195.040/0001-13-55-002-000.002.029-133.050.116-1	2029	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	2	2029	09/10/2025 08:24:13-03:00	09/10/2025 08:24:13-03:00	53,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		cEAQwQCTcu7ahaDZiyPR0uUxAng=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253002915425	09/10/2025 às 08:24:34-03:00	09/10/2025 às 08:24:47

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.029 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
3525 1041 1950 4000 0113 5500 2000 0020 2913 3050 1161

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253002915425 09/10/2025 08:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:24:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	53,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1238	REFRIGERANTE GUARANA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 17,40 (32,29%)  
Fonte: IBPT PEDIDO 6619 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/10/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.804.733-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

6639/2025 social



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38C2-1D36-C15E-984F

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/10/2025 13:56:29 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 13/10/2025 08:18:37 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/38C2-1D36-C15E-984F>



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>JP</div><div>SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9044/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1162</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>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</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>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>06086/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</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>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 generos aliemtncios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (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	6,0000	4,49	26,94		
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>53,88</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>53,88</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>23.787,47</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>53,88</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>26.158,65</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cinquenta e três reais e oitenta 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>		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177 e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-41.195.040/0001-13-55-002-000.002.030-127.052.491-9	2030	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	2	2030	09/10/2025 08:26:04-03:00	09/10/2025 08:26:04-03:00	53,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		rNfmAYxQ0aelrlvr7IGV7jKK4mw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253002954205	09/10/2025 às 08:26:27-03:00	09/10/2025 às 08:26:34

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.002.030 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
3525 1041 1950 4000 0113 5500 2000 0020 3012 7052 4919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253002954205 09/10/2025 08:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

09/10/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:26:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	53,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
1238	REFRIGERANTE GUARANA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	6,000	4,49	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 17,40 (32,29%)  
Fonte: IBPT PEDIDO 6086 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/10/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.089.938-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

6086/2025 - social

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUTIERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2802-DB988-CF553-9977



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38C2-1D36-C15E-984F

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/10/2025 13:56:29 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 13/10/2025 08:18:37 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/38C2-1D36-C15E-984F>



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

ID: hannah.barbara  
21/10/25 15:06  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1589/2025

Data : 22/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 133,35 (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 41.195.040/0001-13		Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10139/0-2025	1134 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			133,35	0,00	133,35
Total:						133,35	0,00	133,35

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
OP 1589-2025		133,35			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	133,35	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	133,35
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 22 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/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10139/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06735/000-2025</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</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>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>			
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>					
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div>		<div>CEP</div> <div>11900000</div>			
<div>CONTA</div> <div>13002148-8</div>		<div>CHAVE PIX</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>			
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div> <div>PJ</div>					
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	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	5,0000	4,49	22,45		
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45		
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	5,0000	4,49	22,45		
004	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Natural One	FR	6,0000	11,00	66,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>133,35</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>133,35</div>			

Assinado por 1 pessoa SOLANGE ROSA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177 e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA <b>10139/000</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO <b>12/09/2025</b>	FICHA <b>1134</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 95.794,31		VALOR DO EMPENHO 133,35		SALDO ATUAL 49.072,34
Secret. de Finanças ____/____/____						____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						
(cento e trinta e três reais e trinta e cinco centavos)						

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-41.195.040/0001-13-55-002-000.002.032-148.056.410-5	2032	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	2	2032	09/10/2025 08:35:05-03:00	09/10/2025 08:35:05-03:00	133,35

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		ZdqBCe0D5bCBemMmy/wDOEnRQRU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253003118370	09/10/2025 às 08:35:49-03:00	09/10/2025 às 08:35:57

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.032 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
3525 1041 1950 4000 0113 5500 2000 0020 3214 8056 4105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253003118370 09/10/2025 08:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

09/10/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:35:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,51	133,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1238	REFRIGERANTE GUARANA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	5,000	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	5,000	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	REFRIGERANTE LIMÃO 2LTS	22021000	0500	5405	UND	5,000	4,49	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
876	SUCO LARANJA INTEGRAL	20096900	0500	5405	UND	6,000	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 42,51 (31,88%)  
Fonte: IBPT PEDIDO 6735 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM. 09/10/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecilio

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

6735/2025 - social

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUTIERRES CECILIO e KAREN HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2802-DB988-CF553-9977



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38C2-1D36-C15E-984F

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/10/2025 13:56:29 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 13/10/2025 08:18:37 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/38C2-1D36-C15E-984F>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: hannah.barbara  
21/10/25 15:08  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1590/2025

Data : 22/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 19,80 (DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 41.195.040/0001-13			Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10042/0-2025	126 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			19,80	0,00	19,80
Total:						19,80	0,00	19,80

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			
OP 1590-2025		19,80			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	19,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	19,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 22 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/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





<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>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>NOTA10042/000</div> <div>ANO2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO11/09/2025</div> <div>FICHA126</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 05 - F. M. D. C. A.	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO		PROCESSO906/2024CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL		VENCIMENTO	
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE	
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		Pregão Eletrônico 102/2024	
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS		FUNDAMENTO LEGAL	
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI		Lei 14133/2021	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		PEDIDO	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		06706/000-2025	
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		CENTRO DE CUSTO	
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA			
Convênio:					
Cta. Interno Pagto:					
CÓDIGO12365		NOME DO FORNECEDORSONIC DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF41.195.040/0001-13	
ENDEREÇO		RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02		INSCRIÇÃO ESTADUAL574.124.914-114	
CIDADE		REGISTRO		BAIRROJARDIM DAS PALMEIRAS	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
033 - SANTANDER		0717-		11900000	
		CONTA		TELEFONE	
		13002148-8		(13)9758-6386	
APLICAÇÃO:		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Conselho Tutelar - Memorando Eletrônico nº 13909/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				Conta Corrente	
				NAT. PJ	
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	PIRULITO; duro recheado com bala mastigável; sabor artificial de framboesa, formato arredondado; composto de açúcar, xarope de glicose, gordura vegetal hidrogenada, acidulantes; umectante, emulsificantes; corantes, aromatizantes e outros ingredientes permitidos; com cor roxa, aroma e sabor artificial de framboesa, textura dura; embalado individualmente com filme ppt metalizado; embalagem secundaria plástica devidamente lacrada e atóxica; com validade mínima de 10 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 387/99, rdc 265/05, rdc 12/01, rdc 259/02, rdc 360/03, rdc 14/14 e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos. administrativos determinados pela ANVISA; pacote com no mínimo 500 gramas Marca: Dori	PCT	2,0000	9,90	19,80
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	19,80	VL. BRUTO →
					19,80
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
40.000,00		22.848,10		19,80	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(dezenove 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/2B27-DF62-CFE4-5177 e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-41.195.040/0001-13-55-002-000.002.033-112.058.657-0	2033	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	2	2033	09/10/2025 08:37:52-03:00	09/10/2025 08:37:52-03:00	19,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		rIMzsm57Yy6lAIPr1IYtYnbSXUA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135253003162595	09/10/2025 às 08:38:12-03:00	09/10/2025 às 08:38:20

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP  
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.033 fl. 1 / 1  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO  
3525 1041 1950 4000 0113 5500 2000 0020 3311 2058 6570

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253003162595 09/10/2025 08:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

09/10/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

09/10/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:37:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,23	19,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1313	PIRULITO	20079100	0500	5405	PCT	2,000	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" Valor Aprox. dos Tributos R\$ 6,23 (31,46%)  
Fonte: IBPT PEDIDO 6706 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/10/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.094.928-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

670612025 - SAÍDA

Assinado por 1 pessoa: SEANIBE ROUSANES DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B272AF68-CFE8-5724-e1informe-o-assinigo-2B272DAF68D-C7F6B537C4>



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D672-AF50-C7CB-37C4

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 14/10/2025 10:55:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D672-AF50-C7CB-37C4>



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

ID: hannah.barbara  
21/10/25 15:15  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1591/2025

Data : 22/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10050/0-2025	552 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			450,00	0,00	450,00
Total:						450,00	0,00	450,00

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
OP 1591-2025	450,00		


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

CAJATI, 22 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/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10050/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>PEDIDO</b> 06714/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 9825	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 25.126.626/0001-70	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>
<b>ENDEREÇO</b> RUA MIRACATU, 226		<b>BAIRRO</b> VILA TUPY	
<b>CIDADE</b> REGISTRO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 11900000	<b>TELEFONE</b> 99683-4820
<b>BANCO</b> 748 - BCO COOP SICREDI	<b>AGÊNCIA</b> 0730-	<b>CONTA</b> 03356-4	<b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros para confecção do KIT VIAGEM aos pacientes com agendamento de consulta e retorno fora do estado de São Paulo e encaminhamento de emergência que surgem no plantão na qual não estão incluído no contrato da empresa terceirizada			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	500,0000	0,90	450,00
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 450,00	<b>VL. BRUTO →</b> 450,00		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 718.267,73	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 450,00	<b>SALDO ATUAL</b> 181.282,27
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____  SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____  <b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (quatrocentos e cinquenta reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.788-116.055.279-4	7788	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7788	17/09/2025 18:59:06-03:00		450,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		dpY+6DIFVm3oH1pb7dK3qsy+NIU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252740586165	17/09/2025 às 18:59:07-03:00	17/09/2025 às 18:59:12

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177> e informe o código 2B27-DF62-CFE4-5177





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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7788

Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av Jesus Alves da Costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 7788  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

35250925126626000170550010000077881160552794

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252740586165

CNPJ

25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura municipal de Cajati

ENDEREÇO

praca do paco municipal, 10

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

centro

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

17/09/2025

CEP

11950-000

DATA DE ENTR./SAÍDA

17/09/2025

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM5H	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20000000000016	Garrafa de agua mineral	22011000	0102	5102	FR	500,000	0,90	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido Nº 6714/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 09/10

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.333-52

Chefe da Divisão de Logística.

Abastecimento e Bens Patrimoniais

6714/2025 saída

Assinado por 2 pessoas: SOUZA, BRUNO LUCENA BERNARDO e HOTTON, BRUNO LUCENA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2529-D#02-05#4-5607 e informe o código 2529-D#02-05#4-5607



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A19-D407-05BF-A6D7

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/10/2025 13:56:46 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 13/10/2025 09:14:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7A19-D407-05BF-A6D7>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B27-DF62-CFE4-5177

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/10/2025 16:22:04 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2B27-DF62-CFE4-5177>



**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 21/10/2025 às 16:21:09

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 22/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 479- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 22/10/2025 às 11:06:46

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1587 2025 - OP 1588 2025 - OP 1589 2025 - OP 1590 2025 - OP 1591 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_646\_2024\_SONIC\_OP\_1590\_2025\_PGTO\_EM\_22\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_R\_A\_DISTRIB\_OP\_1591\_2025\_PGTO\_EM\_22\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_SONIC\_OP\_1587\_2025\_PGTO\_EM\_22\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_SONIC\_OP\_1588\_2025\_PGTO\_M\_22\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_SONIC\_OP\_1589\_2025\_PGTO\_EM\_22\_10\_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130021488  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.201  
Valor 19,80  
Destinação 0  
Data transferência 22/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B885B4974E56FF21

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/10/2025 10:50:49
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/10/2025 10:54:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA  
Conta corrente (com DV) 33564  
CNPJ 25.126.626/0001-70  
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.202  
Valor 450,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8F4FA7FF40DF87E9

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/10/2025 10:52:01
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/10/2025 10:57:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130021488  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.201  
Valor 282,87  
Destinação 0  
Data transferência 22/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E78438FC228CBEFF

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/10/2025 10:41:37
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/10/2025 10:56:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130021488  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.201  
Valor 107,76  
Destinação 0  
Data transferência 22/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B99674DBB8F831C1

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/10/2025 10:48:18
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/10/2025 11:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 717 CAJATI  
Conta corrente (com DV) 130021488  
CNPJ 41.195.040/0001-13  
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 102.201  
Valor 133,35  
Destinação 0  
Data transferência 22/10/2025

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8D4AA0F8231A1C5D

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/10/2025 10:49:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/10/2025 11:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

## Proc. Administrativo 480- 646/2025

**De:** Hannah R. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 22/10/2025 às 16:36:11

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SMA, SESP, SEFIT, SMS, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SMS-DGS-AQUI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

### (PASTA 02) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1607/2025 a 1610/2025 para assinatura e posterior pagamento em 23/10/2025.

Atenciosamente,

—

**Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro**

*Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária*

**Anexos:**

ordem\_de\_pagamento\_1607\_2025\_vencimento\_23\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1608\_2025\_vencimento\_23\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1609\_2025\_vencimento\_23\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf

ordem\_de\_pagamento\_1610\_2025\_vencimento\_23\_10\_2025\_proc\_906\_2024.pdf



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

ID: hannah.barbara  
22/10/25 15:54  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1607/2025

Data : 23/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 741,00 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			CNPJ: 40.223.106/0001-79			Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10132/0-2025	552 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			741,00	0,00	741,00	
Total:						741,00	0,00	741,00	

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Fte. Rec.: 01.300.1	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5
Documento	Valor Documento		
OP 1607-2025	741,00		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	741,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	741,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 23 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/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10132/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>552</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	<b>FUNDO</b> 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	10 SAÚDE	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0012 SAÚDE É VIDA	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	<b>PEDIDO</b> 06728/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	S SAÚDE	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b> (54)96887-5659	<b>TIPO CONTA</b>
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	300,0000	2,47	741,00

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 741,00	<b>VL. BRUTO →</b> 741,00
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 900.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 725.485,20	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 741,00	<b>SALDO ATUAL</b> 173.773,80
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (setecentos e quarenta e um reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2510-40.223.106/0001-79-55-001-000.017.846-100.036.395-7	17846	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	17846	02/10/2025 11:03:32-03:00	02/10/2025 11:03:32-03:00	741,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		EQ25bJt5GRg96He5am3tc5xXZII=



Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250301729751	02/10/2025 às 11:03:33-03:00	02/10/2025 às 11:05:29
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	591250483171683	02/10/2025 às 16:21:11-03:00	02/10/2025 às 16:21:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250490134457	02/10/2025 às 18:41:02-03:00	02/10/2025 às 18:41:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250302584300	02/10/2025 às 22:41:45-03:00	02/10/2025 às 22:43:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250511302055	03/10/2025 às 07:50:18-03:00	03/10/2025 às 07:50:18
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	591250511424873	03/10/2025 às 07:53:52-03:00	03/10/2025 às 07:53:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790613119	09/10/2025 às 10:30:27-03:00	09/10/2025 às 10:30:27
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790895205	09/10/2025 às 10:35:50-03:00	09/10/2025 às 10:35:50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA



RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJATI	Nº: 000.017.846
			SÉRIE: 1

<b>DARLU IND TEXTIL LTDA</b>  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barao de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.017.846 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 1040 2231 0600 0179 5500 1000 0178 4610 0036 3957 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250301729751 - 02/10/2025 11:03:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:03:32

**FATURA**

Número 001	Data Vcto 01/11/2025	Valor 741,00
---------------	-------------------------	-----------------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 741,00	
VALOR DO FRETE 315,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 315,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 94,57	VALOR TOTAL DA NOTA 741,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 15.103.383/0001-09
ENDEREÇO AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES				MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963478800
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 136,400	PESO LÍQUIDO 136,400	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PICOL.01 30	CHA MATE TOSTADO - PICOL O	09021000	0 103	6108	PC/250	300	2,47000	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57

**CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pedido de Venda: PD 20412.  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI  
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
CEP: 11.950-000  
CAJATI/SP  
FONE (13)3854-2079  
PE 102/2024  
PC 6728/0-2025  
CRM 19984  
Pronto Atendimento Municipal

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/10/25

ASS:

Philippe Gutierrez C  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 94,57 Pedido de compra do cliente: PC 6728/0-2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SAÚDE

1Doc: Proc. Administrativo 480-646/2025

14278/15357

Assinado por 2 pessoas: SERGIO FERREZ CECILIA e HOTTON BRUNO BERNARDINO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/87387-500250451F36-741B8 e informe o código 87387-500250451F36-741B8



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E7B7-6D2A-FA95-74B3

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 11:44:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 13/10/2025 11:58:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E7B7-6D2A-FA95-74B3>



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

ID: hannah.barbara  
22/10/25 16:03  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1608/2025

Data : 23/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 49,40 (QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			CNPJ: 40.223.106/0001-79			Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
9049/0-2025	1162 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			49,40	0,00	49,40	
Total:						49,40	0,00	49,40	

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

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3	
Documento		Valor Documento			
OP 1608-2025		49,40			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	49,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	49,40
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------


CAJATI, 23 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/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>9049/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>15/08/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1162</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	<b>PEDIDO</b> 06092/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>
<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alieyntcios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	20,0000	2,47	49,40

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 49,40	<b>VL. BRUTO →</b> 49,40
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 24.275,27	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 49,40	<b>SALDO ATUAL</b> 25.675,33
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> _____
(quarenta e nove reais e quarenta centavos)			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2510-40.223.106/0001-79-55-001-000.017.850-100.036.393-3	17850	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	17850	02/10/2025 11:06:44-03:00	02/10/2025 11:06:44-03:00	49,40

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

### 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	0 - Não se aplica	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda producao, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		T7jv8S31Oq2F/WuSUz1q0veuX3E=

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

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250301735499	02/10/2025 às 11:06:45-03:00	02/10/2025 às 11:08:30
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	591250483171741	02/10/2025 às 16:21:11-03:00	02/10/2025 às 16:21:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250490134479	02/10/2025 às 18:41:02-03:00	02/10/2025 às 18:41:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250302584310	02/10/2025 às 22:41:45-03:00	02/10/2025 às 22:43:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250511302069	03/10/2025 às 07:50:18-03:00	03/10/2025 às 07:50:18
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	591250511424879	03/10/2025 às 07:53:52-03:00	03/10/2025 às 07:53:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790613188	09/10/2025 às 10:30:28-03:00	09/10/2025 às 10:30:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790895431	09/10/2025 às 10:35:50-03:00	09/10/2025 às 10:35:50



RECEBEMOS DE DARLÚ IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJATI	Nº: 000.017.850
			SÉRIE: 1

<b>DARLÚ IND TEXTIL LTDA</b>  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barão de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.017.850 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 1040 2231 0600 0179 5500 1000 0178 5010 0036 3933 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 producao, destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250301735499 - 02/10/2025 11:06:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:06:44

## FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/11/2025	49,40

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	49,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96	49,40

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 15.103.383/0001-09
ENDEREÇO AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES				MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963478800
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PICOL.0130	CHA MATE TOSTADO - PICOL.0130	09021000	0 103	6108	PC/250	20	2,47000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,96

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 20302.  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI  
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
CEP: 11950-000  
CAJATI/SP  
FONE (13)3854-2079  
PE 102/2024  
PED 6092/0-2025  
CRM 19984

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 20/10/2025  
ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 009.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 10,96 Pedido de compra do cliente: PED 6092/0-2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 082F-098C-B94A-3FF6

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 11:42:11 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 13/10/2025 13:37:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/082F-098C-B94A-3FF6>



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

ID: hannah.barbara  
22/10/25 16:07  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1609/2025

Data : 23/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 74,10 (SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			CNPJ: 40.223.106/0001-79		Conta: - Ag. - CC.			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10181/0-2025	1107 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	74,10	0,00	74,10
Total:						74,10	0,00	74,10

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		
OP 1609-2025	74,10		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	74,10	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	74,10
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 23 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/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10181/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1107</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PROCESSO</b> 906/2024 <b>CONTRATO Nº</b>
<b>Unid. Executora:</b>	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>SubFunção:</b>	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Programa:</b>	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>PEDIDO</b> 06780/000-2025
<b>Projeto/Atividade:</b>	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000 <b>TELEFONE</b> (54)96887-5659
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Setembro - Memorando Nº 13.857/2025. (Obs.: Pregão, por meio d sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	30,0000	2,47	74,10

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 74,10	<b>VL. BRUTO →</b> 74,10
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 103.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 97.955,67	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 74,10	<b>SALDO ATUAL</b> 4.970,23
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (setenta e quatro reais e dez centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2510-40.223.106/0001-79-55-001-000.017.848-100.036.398-6	17848	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	17848	02/10/2025 11:05:21-03:00	02/10/2025 11:05:21-03:00	74,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		y4n/PnxprK7P45pJtxrgmaq/ons=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)



Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250301733093	02/10/2025 às 11:05:22-03:00	02/10/2025 às 11:07:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	591250483171730	02/10/2025 às 16:21:11-03:00	02/10/2025 às 16:21:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250490134460	02/10/2025 às 18:41:02-03:00	02/10/2025 às 18:41:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250302584306	02/10/2025 às 22:41:45-03:00	02/10/2025 às 22:43:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250511302060	03/10/2025 às 07:50:18-03:00	03/10/2025 às 07:50:18
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	591250511424881	03/10/2025 às 07:53:52-03:00	03/10/2025 às 07:53:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790613121	09/10/2025 às 10:30:27-03:00	09/10/2025 às 10:30:27
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790895302	09/10/2025 às 10:35:50-03:00	09/10/2025 às 10:35:50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.848
/ /		MUNICÍPIO DE CAJATI	SÉRIE: 1

<b>DARLU IND TEXTIL LTDA</b>  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barão de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.017.848 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 1040 2231 0600 0179 5500 1000 0178 4810 0036 3986 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 mercadorias, destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250301733093 - 02/10/2025 11:05:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:21

## FATURA

Número 001	Data Vcto 01/11/2025	Valor 74,10
---------------	-------------------------	----------------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,45	VALOR TOTAL DA NOTA 74,10

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 15.103.383/0001-09
ENDEREÇO AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES	MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963478800		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PICOL.01 30	CHA MATE TOSTADO - PICOL O	09021000	0 103	6108	PC/250	30	2.47000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 20425.  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI  
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
CEP: 11.950-000  
CAJATI/SP  
FONE (13)3854-2079  
PE 102/2024  
PC 6780/0-2025  
CRM 19984  
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/10/2025  
ASS: Philippe Gutierrez Cella  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística e Armazenamento e Bens Patrimoniais

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 16,45 Pedido de compra do cliente: 6780/0-2025	RESERVADO AO FISCO 6780/2025
--	---------------------------------





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 082F-098C-B94A-3FF6

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 11:42:11 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 13/10/2025 13:37:36 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/082F-098C-B94A-3FF6>



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

ID: hannah.barbara  
22/10/25 16:08  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1610/2025

Data : 23/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 247,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16229 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME			CNPJ: 40.223.106/0001-79 Conta: - Ag. - CC.					
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10012/0-2025	1006 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			74,10	0,00	74,10
10045/0-2025	126 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			24,70	0,00	24,70
10148/0-2025	1052 24/10/2025		Pregão Ele 102/2024			148,20	0,00	148,20
Total:						247,00	0,00	247,00

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			
OP 1610-2025		247,00			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	247,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	247,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 23 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/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> JL SOFT	<b>NOTA</b> <b>10148/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>12/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1052</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOIRO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b> 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	18 GESTÃO AMBIENTAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE	<b>PEDIDO</b> 06744/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b> (54)96887-5659	<b>TIPO CONTA</b>
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de setembro - Memorando Nº 13.800/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	60,0000	2,47	148,20

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 148,20	<b>VL. BRUTO →</b> 148,20
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 24.565,17	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 148,20	<b>SALDO ATUAL</b> 25.286,63
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>			<b>Banco:</b> _____
(cento e quarenta e oito reais e vinte centavos)			<b>Conta:</b> _____
			<b>Cheques</b> _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2510-40.223.106/0001-79-55-001-000.017.847-100.036.397-0	17847	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	17847	02/10/2025 11:04:36-03:00	02/10/2025 11:04:36-03:00	148,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		3Zosyq05aaemCcF95ieisWRRQy0=



Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250301731779	02/10/2025 às 11:04:37-03:00	02/10/2025 às 11:05:53
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	591250483171751	02/10/2025 às 16:21:11-03:00	02/10/2025 às 16:21:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250490134463	02/10/2025 às 18:41:02-03:00	02/10/2025 às 18:41:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250302584304	02/10/2025 às 22:41:45-03:00	02/10/2025 às 22:43:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250511302057	03/10/2025 às 07:50:18-03:00	03/10/2025 às 07:50:18
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	591250511424885	03/10/2025 às 07:53:52-03:00	03/10/2025 às 07:53:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790613103	09/10/2025 às 10:30:27-03:00	09/10/2025 às 10:30:27
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790895210	09/10/2025 às 10:35:50-03:00	09/10/2025 às 10:35:50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA



RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025			NF-e Nº: 000.017.847 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJATI	

<b>DARLU IND TEXTIL LTDA</b>  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barão de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.017.847 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 1040 2231 0600 0179 5500 1000 0178 4710 0036 3970 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 mercadorias, destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250301731779 - 02/10/2025 11:04:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:04:36

## FATURA

Número 001	Data Vcto 01/11/2025	Valor 148,20
---------------	-------------------------	-----------------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,20		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 32,90	VALOR TOTAL DA NOTA 148,20

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 15.103.383/0001-09
ENDEREÇO AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES	MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963478800		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PICOL.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOL.01	09021000	0 103	6108	PC/250	60	2,47000	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 20424.  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI  
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
CEP: 11.950-000  
CAJATI/SP  
FONE: (13) 3854-2079  
PE 102/2024  
PC 6744/0-2025  
CRM 19984  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BR: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 32,90 Pedido de compra do cliente: PC 6744/0-2025	RESERVADO AO FISCO 6744/2025 1Doc: Proc. Administrativo 480-646/2025 14293/15357
---	--

Assinado por 2 pessoas: SILVANA FERREZ CECILIA e KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E98-E706-EBEA-27AE4



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3E06-F1A1-E813-21E7

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 11:37:53 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 13:49:23 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/3E06-F1A1-E813-21E7>





 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10012/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>1006</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b>
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	15 URBANISMO	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	<b>PEDIDO</b> 06609/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	0 ORDINÁRIO	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b> (54)96887-5659	<b>TIPO CONTA</b>
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e do Cemitério Municipal. Memorando Eletrônico nº 13879/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	30,0000	2,47	74,10
<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 74,10	<b>VL. BRUTO →</b> 74,10		

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 1.650.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 936.877,45	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 74,10	<b>SALDO ATUAL</b> 713.048,45
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (setenta e quatro reais e dez centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
CAJATI, ____ de ____ de ____.	<b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b>		<b>Documento</b> _____ <b>Número:</b> _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2510-40.223.106/0001-79-55-001-000.017.849-100.036.394-0	17849	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	17849	02/10/2025 11:05:59-03:00	02/10/2025 11:05:59-03:00	74,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		iAJBoj+Aen0pkSiZ+RBXS4ip6S0=



Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250301734229	02/10/2025 às 11:06:00-03:00	02/10/2025 às 11:08:18
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	591250483171728	02/10/2025 às 16:21:11-03:00	02/10/2025 às 16:21:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250490134464	02/10/2025 às 18:41:02-03:00	02/10/2025 às 18:41:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250302584307	02/10/2025 às 22:41:45-03:00	02/10/2025 às 22:43:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250511302074	03/10/2025 às 07:50:18-03:00	03/10/2025 às 07:50:18
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	591250511424876	03/10/2025 às 07:53:52-03:00	03/10/2025 às 07:53:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790613177	09/10/2025 às 10:30:28-03:00	09/10/2025 às 10:30:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790895308	09/10/2025 às 10:35:50-03:00	09/10/2025 às 10:35:50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA



RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025			NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.017.849
/ /		MUNICÍPIO DE CAJATI	SÉRIE: 1

<b>DARLU IND TEXTIL LTDA</b>  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barão de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.017.849 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 1040 2231 0600 0179 5500 1000 0178 4910 0036 3940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias, destinada a não contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250301734229 - 02/10/2025 11:06:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:05:59

## FATURA

Número 001	Data Vcto 01/11/2025	Valor 74,10
---------------	-------------------------	----------------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 74,10		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,45	VALOR TOTAL DA NOTA 74,10

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 15.103.383/0001-09
ENDEREÇO AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES	MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963478800		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PICOL.01 30	CHA MATE TOSTADO - PICOL. O	09021000	0 103	6108	PC/250	30	2,47000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 20397.  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI  
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
CEP: 11950-000  
CAJATI/SP  
FONE (13)3854-2079  
PE 102/2024  
PC 6609/0-2025  
CRM 19984  
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e do Cemitério Municipal

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/10/2025  
ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 489.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 16,45 Pedido de compra do cliente: PC 6609/0-2025	RESERVADO AO FISCO 6609/2025 1Doc: Proc. Administrativo 480- 646/2025 14297/15357
---	---

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUTIERRES CECILIA e RUDY MAYCON RIBEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3E28-27083C8F8C7A46A5 e informe o código 3E2827083C8F8C7A46A5



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E70-4A8C-6CEC-146E


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 11:39:35 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 13/10/2025 11:56:48 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E70-4A8C-6CEC-146E>



 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> <b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b> <b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>NOTA</b> <b>10045/000</b>	<b>ANO</b> <b>2025</b>
	<b>DATA DE EMISSÃO</b> <b>11/09/2025</b>	<b>FICHA</b> <b>126</b>

<b>Fonte de Recurso:</b>	1 TESOURO	<b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA
<b>Aplicação:</b>	110 GERAL	<b>FUNDO</b> 05 - F. M. D. C. A.
<b>Variação:</b>	0	<b>DÍVIDA</b>
<b>Órgão:</b>	02 PODER EXECUTIVO	<b>PROTOCOLO</b>
<b>Unid. Orçamentária:</b>	14 GABINETE DO PREFEITO	<b>PROCESSO</b> 906/2024
<b>Unid. Executora:</b>	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	<b>CONTRATO Nº</b>
<b>Função:</b>	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>VENCIMENTO</b>
<b>SubFunção:</b>	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	<b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 102/2024
<b>Programa:</b>	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	<b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021
<b>Projeto/Atividade:</b>	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	<b>PEDIDO</b> 06709/000-2025
<b>Categ. Econômica:</b>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	<b>CENTRO DE CUSTO</b>
<b>Elemento Despesa:</b>	30 MATERIAL DE CONSUMO	
<b>Sub-Elemento Desp:</b>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
<b>Vínculo:</b>	A ASSISTÊNCIA	
<b>Convênio:</b>		
<b>Cta. Interno Pagto:</b>		

<b>CÓDIGO</b> 16229	<b>NOME DO FORNECEDOR</b> DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - ME	<b>CNPJ / CPF</b> 40.223.106/0001-79	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 170/0010937
<b>ENDEREÇO</b> Rua Floresta, nº 440		<b>BAIRRO</b> Centro	
<b>CIDADE</b> BARAO DE COTEGIPE		<b>UF</b> RS	<b>CEP</b> 99740000
<b>BANCO</b>		<b>TELEFONE</b> (54)96887-5659	<b>TIPO CONTA</b>
<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>	<b>NAT.</b>
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Conselho Tutelar - Memorando Eletrônico nº 13909/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
<b>Entrega</b>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	CHÁ; erva mate tostado (Ilex paraguariensis, St. Hil.), constituído de folhas novas, de espécimes vegetais genuínos ligeiramente tostados e partidos, de cor verde amarronzada escura, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em embalagem a granel, embalado em caixa de papelão apropriada com 100 gramas do produto, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-41 (decreto 12486 de 20/10/78). Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 12/01, Rdc 259/02, Rdc 267/05, Rdc 277/05, Rdc 14/14 e Alterações Posteriores; Marca: Barão Picolo	CX	10,0000	2,47	24,70

<b>RETENÇÃO</b>	<b>VL. RETIDO →</b> 0,00	<b>VL. LÍQUIDO →</b> 24,70	<b>VL. BRUTO →</b> 24,70
-----------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

<b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 40.000,00	<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 23.329,19	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 24,70	<b>SALDO ATUAL</b> 16.646,11
<b>Secret. de Finanças</b> ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	<b>Banco:</b> _____ <b>Conta:</b> _____ <b>Cheques</b> _____
<b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> (vinte e quatro reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
43-2510-40.223.106/0001-79-55-001-000.017.851-100.036.396-5	17851	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	17851	02/10/2025 11:07:35-03:00	02/10/2025 11:07:35-03:00	24,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
40.223.106/0001-79	DARLU IND TEXTIL LTDA	1700010937	RS

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	0 - Não se aplica	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte	1 - Saída		2aj1EQdXFbcORgK1YyqzyJe8ink=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)



Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	243250301737133	02/10/2025 às 11:07:36-03:00	02/10/2025 às 11:08:56
CT-e Autorizado (Órgão Autor: RS)	591250483171715	02/10/2025 às 16:21:11-03:00	02/10/2025 às 16:21:11
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250490134493	02/10/2025 às 18:41:02-03:00	02/10/2025 às 18:41:02
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	243250302584311	02/10/2025 às 22:41:45-03:00	02/10/2025 às 22:43:06
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250511302070	03/10/2025 às 07:50:18-03:00	03/10/2025 às 07:50:18
MDF-e com CT-e Cancelado (Órgão Autor: AN)	591250511424889	03/10/2025 às 07:53:52-03:00	03/10/2025 às 07:53:52
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790613198	09/10/2025 às 10:30:28-03:00	09/10/2025 às 10:30:28
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250790895464	09/10/2025 às 10:35:50-03:00	09/10/2025 às 10:35:50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3738-2706-EFEA-7ABA> e informe o código 3738-2706-EFEA-7ABA





RECEBEMOS DE DARLU IND TEXTIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 02/10/2025			NF-e Nº: 000.017.851 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJATI	

<b>DARLU IND TEXTIL LTDA</b>  RUA FLORESTA, 440 - BR 480 CENTRO Barao de Cotegipe RS CEP: 99740-000 TELEFONE: (54) 99929-7133	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.017.851 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4325 1040 2231 0600 0179 5500 1000 0178 5110 0036 3965 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250301737133 - 02/10/2025 11:07:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 02/10/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/10/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 11:07:35

## FATURA

Número 001	Data Vcto 01/11/2025	Valor 24,70
---------------	-------------------------	----------------

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,70		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5,49	VALOR TOTAL DA NOTA 24,70

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 15.103.383/0001-09
ENDEREÇO AV FREDERICO MENTZ 1419 SALA A, NAVEGANTES	MUNICÍPIO Porto Alegre	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963478800		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B.CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PICOL.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOL.01	09021000	0 103	6108	PC/250	10	2,47000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49

## CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 20413.  
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI  
RUA: DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
CEP: 11.950.000  
CAJATI/SP  
FONE (13)3854-2079  
PE 102/2024  
PC 6709/0-2025  
CRM 19984  
Conselho Tutelar

Endereço de Entrega:

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:  
ASS:

Philippe Gutierrez Ce  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-N C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 5,49 Pedido de compra do cliente: PC 6709/0-2025	RESERVADO AO FISCO 1Doc: Proc. Administrativo 480- 646/2025 14301/15357
--	--

Assinado por 4 pessoas: SP/LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, SP/LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, SP/LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS, SP/LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/07/BB-2306/CE/AF96-74BFE e informe o código 172882906/CE/AF96-74BFE



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7E8-96AC-AF95-19EE

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 13/10/2025 11:40:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 13/10/2025 14:56:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D7E8-96AC-AF95-19EE>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3738-2706-EFEA-7ABA

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/10/2025 17:01:50 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/3738-2706-EFEA-7ABA>

**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 22/10/2025 às 17:03:22

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA  
DATA DE 23/10/2025.**

**SEM MAIS.**

**Proc. Administrativo 482- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 23/10/2025 às 11:47:51

[Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN](#)

SEGUE OP 1607 2025 - OP 1608 2025 - OP 1609 2025 - OP 1610 2025 - PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_646\_2025\_DARLU\_INDUSTRIA\_OP\_1607\_2025\_PGTO\_EM\_23\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_DARLU\_INDUSTRIA\_OP\_1608\_2025\_PGTO\_EM\_23\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_DARLU\_INDUSTRIA\_OP\_1609\_2025\_PGTO\_EM\_23\_10\_2025.pdf

PROC\_646\_2025\_DARLU\_INDUSTRIA\_OP\_1610\_2025\_PGTO\_EM\_23\_10\_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DARLU I TEXTIL LTDA  
Agência 4251-X  
Conta corrente 37021-5  
Valor 741,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	23/10/2025 11:22:32
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	23/10/2025 11:29:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.