ORDEM DE PAGTO. Nº: 1038/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 473,84 (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP **CNPJ:** 26.742.152/0001-53 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8776/0-2025	50	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024		452	479,60	5,76	473,84
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								5,76	
						Total:	**479,60**	**5,76**	**473,84**

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
-	473,84

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	479,60	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	5,76	Vl. Líquido➔	473,84

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8776/000	2025
DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	**FICHA** 50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 05842/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	IMIRIM

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	02537000	(11) 25893635

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	250616-5		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	30,0000	4,71	141,30
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	7,92	237,60
003	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	10,0000	4,07	40,70
004	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	12,0000	5,00	60,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 479,60	VL. BRUTO → 479,60

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8776/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/08/2025	50

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	50.439,28	479,60	49.081,12
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	
CAJATI, _____ de _____ de _____.	_____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01	**EXERCÍCIO** 2025	**VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6631
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			**VALOR** 5,76
CNPJ/CPF 26742152000153	**DATA EMISSÃO** 08/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA				
NOME GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP						
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8776/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 16325, emitida em 14/08/2025, no valor de R$ 479,60.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			**TOTAL A RECOLHER** 5,76

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.325-130.052.740-4	16325	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	16325	14/08/2025 00:00:00-03:00	15/08/2025 00:00:00-03:00	479,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		yPMgdPz54vkUKs0hLOqmQ3RLbkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252310216851	14/08/2025 às 09:56:37-03:00	14/08/2025 às 09:56:43

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 479,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.325 Série 001

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.325
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0826 7421 5200 0153 5500 1000 0163 2513 0052 7404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252310216851 14/08/2025 09:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
141564994119		26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI	64.037.815/0001-28	14/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	15/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 11/09/2025
Valor: R$ 479,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,73	58,45	0,00	0,00	479,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	32,930	32,930

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000236	CANJICA BRANCA 12X500 CAMPO BELO	11042300	020	5102	UN	10,000	4,0700	0,00	40,70	27,13	4,88	0,00	18,00	0,00
1001328	QUEIJO RALADO VIGOR 50GR	04062000	000	5102	UN	12,000	5,0000	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00
1000547	BISCOITO CREAM CRACKER 20X400GR - LE PETIT	19053100	060	5405	UN	30,000	4,7100	0,00	141,30	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1001366	BISCOITO ROSQUINHA DE MILHO VERDE - 18X500GR PANCO	19059020	000	5102	UN	30,000	7,9200	0,00	237,60	237,60	42,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 - REQ 10158/2025 - PED 5842/0-2025 - PROC 906/2024
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ N° 200 - CAJATI - SP
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 5,76 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 479,60. Valor líquido: R$ 473,84

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25
ASS: Philippe Gutierres Cecílio
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2025 09:56:37

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA TERRES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/034B-0E85-7622-9F31 e informe o código 034B-0E85-7622-9F31

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C94B-0E81-7C44-3F3D

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 09/09/2025 10:23:11 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/C94B-0E81-7C44-3F3D

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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

JL SOFT | NOTA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1039/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 413,70 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME **CNPJ:** 25.126.626/0001-70 **Conta:** 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8772/0-2025	50	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024		452	413,70	0,00	413,70
						Total:	**413,70**	**0,00**	**413,70**

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
-	413,70

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	413,70	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	413,70

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8772/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/08/2025	50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO**	04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 05838/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	5,0000	13,90	69,50
002	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten Marca: Panco	UND	20,0000	11,99	239,80
003	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	10,0000	7,29	72,90
004	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	10,0000	3,15	31,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	413,70	413,70

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	49.613,44	413,70	49.972,86

Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(quatrocentos e treze reais e setenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **8772/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT		**DATA DE EMISSÃO** **08/08/2025**	**FICHA** **50**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

CAJATI, _____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR** _____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.682-178.109.496-3	7682	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7682	11/08/2025 21:14:58-03:00		413,70

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		NtWcmwbEd/8p4e5NOtl47KgsBAk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252277130259	11/08/2025 às 21:15:00-03:00	11/08/2025 às 21:15:01

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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 7682 Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 7682
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250825126626000170550010000076821781094963

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252277130259**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
574066222117		**25.126.626/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura municipal de Cajati	**64.037.815/0001-28**	**11/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
praca do paco municipal, 10	**centro**	**11950-000**	**11/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cajati		**SP**		

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	413,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	413,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros: 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000034	Batata palha	20052000	0102	5102	UN	5,000	13,90	69,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000039	Biscoito tipo sequilhos	12075090	0102	5102	UN	20,000	11,99	239,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	10,000	7,29	72,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	Fermento quimico	21023000	0102	5102	PCT	10,000	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido: 5838/0-2025 - 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.

vgabinete

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25

ASS:

Philippe Gutierres Cecilio
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE RODRIGUES GUTIERRES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0D4B-8E85-8622-9F59 e informe o código 0D4B-8E85-8622-9F59

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C94B-0E81-7C44-3F3D

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 09/09/2025 10:23:11 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/C94B-0E81-7C44-3F3D

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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

JL SOFT | NOTA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1040/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 622,91 (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME **CNPJ:** 25.126.626/0001-70 **Conta:** 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8717/0-2025	1143	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024		468	622,91	0,00	622,91
						Total:	**622,91**	**0,00**	**622,91**

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
-	622,91

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	622,91	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	622,91

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8717/000	2025
DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	**FICHA** 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO** 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 05773/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1kg. Chocolate Barra 1Kg Ao Leite Chocolate ao Leite, em barra, indicado no preparo de bombons, ovos de Páscoa, trufas, bolos e sobremesas diversas. EMBALAGEM com 1Kg Ao Leite. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, gordura vegetal, manteiga de cacau, gordura anidra de leite, leite em pó, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. ALÉRGICOS: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90
002	BARRA DE CHOLOCATE MEIO AMARGO 1kg. Chocolate Barra 1Kg Meio Amargo Cor e brilho fazem do Chocolate Meio Amargo um produto especial para o preparo de bombons recheados, trufas, sobremesas, pavês, tortas e o que mais a sua imaginação permitir. EMBALAGEM com 1Kg Meio Amargo. INGREDIENTES: Açúcar, licor de cacau, manteiga de cacau, leite em pó, gordura vegetal, emulsificantes lectina de soja e ricinoleato de glicerila e aromatizante. Contém glúten. Contém lactose. Alérgicos: Contém derivados de leite e de soja. Pode conter amendoim, amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, avelã, aveia, cevada e trigo. Marca: Dr. Oetker	UND	1,0000	28,90	28,90
003	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega. Marca: Tenri	UND	10,0000	13,90	139,00
004	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	30,0000	7,29	218,70
005	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Dona Benta	PCT	15,0000	3,15	47,25
006	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200	VD	10,0000	2,93	29,30

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **8717/000**	**ANO** **2025**
JL SOFT		**DATA DE EMISSÃO** **07/08/2025**	**FICHA** **1143**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina				
007	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido lático, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	10,0000	9,89	98,90
008	SUCO INTEGRAL CONCENTRADO DE MARACUJÁ; Suco integral de maracujá, água, suco concentrado de maracujá, acidulante: ácido cítrico, aroma idêntico ao natural, estabilizantes: goma xantana, conservadores: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio, corante natural: carmim e antiespumante: polidimetilsiloxano. Sem açúcar; para ser diluído em água; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00,res.rdc 130/02,res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Da Fruta	FR	4,0000	7,99	31,96

RETENÇÃO	**VL. RETIDO ➔ 0,00**	**VL. LÍQUIDO ➔ 622,91**	**VL. BRUTO ➔ 622,91**

DOTAÇÃO ATUAL	**EMPENHADO ATÉ A DATA**	**VALOR DO EMPENHO**	**SALDO ATUAL**
250.000,00	228.224,39	622,91	21.152,70
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(seiscentos e vinte e dois reais e noventa e um centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR** _____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.683-174.605.704-3	7683	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7683	11/08/2025 21:20:16-03:00		622,91

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		0ODgB51Jt10rQaeEk0wuYlZ+c/4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252277180966	11/08/2025 às 21:20:18-03:00	11/08/2025 às 21:20:21

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 7683**
		Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7683
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250825126626000170550010000076831746057043

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252277180966**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
574066222117		**25.126.626/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura municipal de Cajati		**64.037.815/0001-28**	**11/08/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
praca do paco municipal, 10	**centro**	**11950-000**	**11/08/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cajati		**SP**		

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	622,91
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	622,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000040	Barra de chocolate ao leite	18063210	0102	5102	UN	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000101	Barra de chocolate meio amargo	18063210	0102	5102	UN	1,000	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000034	Batata palha	20052000	0102	5102	UN	10,000	13,90	139,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	30,000	7,29	218,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000036	Fermento quimico	21023000	0102	5102	PCT	15,000	3,15	47,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	Leite de coco	20098990	0102	5102	VD	10,000	2,93	29,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	Massa para mini pizza	19021100	0102	5102	PCT	10,000	9,89	98,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000045	Suco integral concentrado de maracuja	21069010	0102	5102	FR	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Nota fiscal referente ao pedido: 5773/0-2025 - 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.	

social

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/08/25

ASS:

Philippe Gutierres Ce
CPF: 400.004.933-52
Chefe da Divisão de Logistic
Abastecimento e Bens Patrim

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA GUTIERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D3B-8E85-8AD9-9530 e informe o código 9D3B-8E85-8AD9-9530

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3E-E887-5AA9-E589

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 08/09/2025 09:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D3E-E887-5AA9-E589

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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

JL SOFT | NOTA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1041/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 130,22 (CENTO E TRINTA REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME **CNPJ:** 25.126.626/0001-70 **Conta:** 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
9042/0-2025	1162	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			130,22	0,00	130,22
						Total:	**130,22**	**0,00**	**130,22**

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
-	130,22

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	130,22	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	130,22

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9042/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/08/2025	1162

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		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	**PEDIDO**	06084/000-2025
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios 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.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	4,0000	3,65	14,60
002	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	4,0000	7,29	29,16
003	MASSA PARA MINI PIZZA semipronta. Ingredientes: farinha de trigo, óleo de soja, sal açúcar, conservantes ácido sórbico e propionato de cálcio, melhorador de farinha alfa amilase e regulador de acidez ácido lático, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com no mínimo 400 gramas, com validade mínima de 60 dias a partir da data de entrega. Marca: Bel Massas	PCT	6,0000	9,89	59,34
004	MISTURA PARA O PREPARO DE MARIA MOLE sabor côco; constituído de gelatina, água e açúcar, sem glúten, apresentação em pó, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com 50 gramas, com validade mínima a contar da data da entrega de 10 meses, suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 57 (decreto nº 12486 de 20/10/78). Marca: Dr. Oetker	CX	6,0000	4,52	27,12

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	130,22	130,22

Assinado por 1 pessoa: JOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9042/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/08/2025	1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	23.447,09	130,22	26.422,69
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 reais e vinte e dois centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	
CAJATI, _____ de _____ de _____.	_____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.700-193.305.471-3	7700	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7700	19/08/2025 21:31:00-03:00		130,22

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		QW3DV0XVlNwcjm8chbds23fgq0c=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252371580276	19/08/2025 às 21:31:02-03:00	19/08/2025 às 21:31:06

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 7700**
		Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7700
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250825126626000170550010000077001933054713

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252371580276**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
574066222117		**25.126.626/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura municipal de Cajati	**64.037.815/0001-28**	**19/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
praca do paco municipal, 10	**centro**	**11950-000**	**19/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cajati		**SP**		

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	130,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	130,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000014	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	4,000	3,65	14,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	4,000	7,29	29,16	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000038	Massa para mini pizza	19021100	0102	5102	PCT	6,000	9,89	59,34	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	Mistura para o preparo de maria mole	21069029	0102	5102	CX	6,000	4,52	27,12	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Nota fiscal referente ao pedido: 6084/0-2025 - 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. Social	RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25 ASS: Philippe Gutierres Cecilia CPF: 409.004.933-52 Chefe da divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE GOUVEIA DOS SANTOS e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D3B-EE85-5AA9-4F50 e informe o código 9D3B-EE85-5AA9-4F50

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3E-E887-5AA9-E589

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 08/09/2025 09:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D3E-E887-5AA9-E589

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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

JL SOFT | NOTA DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1042/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 631,50 (SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME **CNPJ:** 25.126.626/0001-70 **Conta:** 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
9026/0-2025	1134	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			631,50	0,00	631,50
						Total:	**631,50**	**0,00**	**631,50**

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
-	631,50

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	631,50	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	631,50

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9026/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/08/2025	1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO**	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	**CONTRATO Nº**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	06065/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II - Memorando Nº 11.618/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA MINERAL; natural sem gás; acondicionada em GARRAFA PET, tampa c/ rosca e lacre; contendo no mínimo 500 ml e máximo de 510 ml, validade 11 meses a contar da data da entrega; pacote com 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com o (DEC.3029 de 16/04/99) e (RDC nº 274, de 22/09/2005), e suas alterações posteriores. Marca: Cristal	FR	300,0000	0,90	270,00
002	AMEIXA preta seca; obtida de frutas maduras, inteiras, sãs, limpas e desidratadas; livre de fermentações, manchas ou defeitos; acondicionada em lata com tratamento interno, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 19 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Tozzi	LA	10,0000	20,10	201,00
003	COCO RALADO; amêndoas de coco puro, parcialmente desidratado, parcialmente desengordurado, não acrescido de açúcar, obtido por processo tecnológico adequado, com umidade máxima de 4% p/p e lipídios entre 35% e 60%, isento de impurezas, sujidades e ranço, validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em embalagem apropriada com 100 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 29 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: La Preferida	PCT	10,0000	3,65	36,50
004	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96. Marca: Nestlé	LA	15,0000	7,29	109,35
005	LEITE DE COCO; natural, concentrado, açucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos sãos e maduros; isento de sujidades, parasitas, larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; validade min. 14 meses a contar da entrega, em frasco de vidro de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 30 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: Menina	VD	5,0000	2,93	14,65

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	631,50	VL. BRUTO →	631,50

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9026/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/08/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
145.000,00	76.895,69	631,50	67.472,81
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(seiscentos e trinta e um reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	
CAJATI, _____ de _____ de _____.	_____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.699-127.690.071-8	7699	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7699	19/08/2025 21:27:28-03:00		631,50

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		Xepu+V5H0tGej1a70xwVp6chxNI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252371554304	19/08/2025 às 21:27:30-03:00	19/08/2025 às 21:27:32

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 7699**
		Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

av jesus alves da costa, 540

jardim paulistano - 11900-000

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7699
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250825126626000170550010000076991276900718

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252371554304**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
574066222117		**25.126.626/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura municipal de Cajati	**64.037.815/0001-28**	**19/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
praca do paco municipal, 10	**centro**	**11950-000**	**19/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cajati		**SP**		

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	631,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	631,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **9**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	Agua mineral	22011000	0102	5102	FR	300,000	0,90	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000105	Ameixa	20089900	0102	5102	LT	10,000	20,10	201,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	Coco ralado	08011100	0102	5102	PCT	10,000	3,65	36,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000035	Creme de leite	04022130	0102	5102	LT	15,000	7,29	109,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000037	Leite de coco	20098990	0102	5102	VD	5,000	2,93	14,65	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido: 6065/0-2025 - 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.

Vocid

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 05/09/25

ASS:

Philippe Gutierres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE ROSA GUTIERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-9E85-86B2-9BD4 e informe o código 9D7B-9E85-86B2-9BD4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7E4B-9FAE-3AB9-08D4

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 09/09/2025 08:24:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 09/09/2025 13:42:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E4B-9FAE-3AB9-08D4

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1043/2025 **Data : 18/09/2025**

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

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME **CNPJ:** 25.126.626/0001-70 **Conta:** 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8730/0-2025	552	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			359,70	0,00	359,70
8740/0-2025	461	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			119,90	0,00	119,90
						Total:	**479,60**	**0,00**	**479,60**

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Fte. Rec.:** 01.300.1 **Conta:** 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5

Documento	Valor Documento
-	479,60

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

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8730/000	2025
DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	**FICHA** 552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	**CONTRATO Nº**	
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	05789/000-2025
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento - Memorando Nº 11.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

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

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	359,70	359,70

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	639.237,79	359,70	260.402,51

Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(trezentos e cinqüenta e nove reais e setenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
CAJATI, _____ de _____ de _____.	_____	**Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.686-180.905.087-5	7686	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7686	11/08/2025 21:25:05-03:00		359,70

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		eBunpB/L1sRqNfJdbV987LfAK1I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252277224281	11/08/2025 às 21:25:06-03:00	11/08/2025 às 21:25:11

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 7686**
		Série 1

	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA av jesus alves da costa, 540 jardim paulistano - 11900-000 Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 7686** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35250825126626000170550010000076861809050875** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135252277224281**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **574066222117**	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ **25.126.626/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura municipal de Cajati			**64.037.815/0001-28**	**11/08/2025**
ENDEREÇO **praca do paco municipal, 10**	BAIRRO/DISTRITO **centro**		CEP **11950-000**	DATA DE ENTR./SAÍDA **11/08/2025**
MUNICÍPIO **Cajati**	FONE/FAX	UF **SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	359,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	359,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Nota fiscal referente ao pedido: 5789/0-2025 - 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. Saúde	RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25 ASS: Philippe Guerres Cecília CPF 409.004.933-52 Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE ROSA GUERRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B8E3586D29FF48A55EC65 e informe o código 9D7B8E3586D29FF48A55EC65

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3710-9168-4A4B-D7D3

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 08/09/2025 09:23:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3710-9168-4A4B-D7D3

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8740/000	2025
DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	**FICHA** 461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**CONTRATO Nº**	
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	05799/000-2025
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9825	R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME	25.126.626/0001-70	

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA MIRACATU, 226	VILA TUPY

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	99683-4820

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
748 - BCO COOP SICREDI	0730-	03356-4		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de agosto - Memorando Nº 12.027/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

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

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

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	13.224,28	119,90	86.655,82

Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(cento e dezenove reais e noventa centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR**	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.684-113.001.224-6	7684	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7684	11/08/2025 21:21:26-03:00		119,90

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		M0CTeH1dtt2S15hfWeAyfGj29GY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252277197032	11/08/2025 às 21:21:28-03:00	11/08/2025 às 21:21:37

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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 7684 Série 1

RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
av jesus alves da costa, 540
jardim paulistano - 11900-000
Registro - SP - Fone: (13) 99683-4820

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 7684
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250825126626000170550010000076841130012246

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252277197032**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
574066222117		**25.126.626/0001-70**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Prefeitura municipal de Cajati	**64.037.815/0001-28**	**11/08/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
praca do paco municipal, 10	**centro**	**11950-000**	**11/08/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Cajati		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	119,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	119,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros: 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Nota fiscal referente ao pedido: 5799/0-2025 - 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.	

Vaúde

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25
ASS:
Philippe Guterres Cecilia
CPF: 400.004.933-52
Chefe da Divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE ROSA GUERRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7D8E3586D29FF48A55EC65 e informe o código 9D7D8E3586D29FF48A55EC65

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3710-9168-4A4B-D7D3

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 08/09/2025 09:23:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3710-9168-4A4B-D7D3

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1044/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 444,01 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8770/0-2025	50	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024		452	449,40	5,39	444,01
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								5,39	
						Total:	**449,40**	**5,39**	**444,01**

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
-	444,01

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	449,40	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	5,39	Vl. Líquido➔	444,01

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8770/000	2025
DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	**FICHA** 50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDO** 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE	
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 05836/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	9,35	280,50
002	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	20,0000	5,00	100,00
003	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	10,0000	6,89	68,90

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	449,40	449,40

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8770/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
08/08/2025	50

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	48.699,64	449,40	50.850,96
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	
CAJATI, _____ de _____ de _____.	_____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01 **EXERCÍCIO** 2025 **VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6630
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	**VALOR** 5,39
CNPJ/CPF 18097272000117	**DATA EMISSÃO** 08/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA		
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8770/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5030, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 449,40.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	**TOTAL A RECOLHER** 5,39

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.030-115.527.675-9	5030	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	5030	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	449,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		y66G/cdIzCRgAcm+t8r3s09bo9k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504554755	29/08/2025 às 16:15:25-03:00	29/08/2025 às 16:15:28

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 449,40

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.030 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

Martinuci

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.030
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 3011 5527 6759

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504554755 29/08/2025 16:15:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 449,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**449,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,830	0,830

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1000113	PÃO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	20,000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000045	REQUEIJÃO 200G	0406109C	060	5405	UN	10,000	6,8900	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000186	ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500G - PANCO	1905310C	060	5405	PCT	30,000	9,3500	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/**2024** ATA 13/2025
PEDIDO 5836/0-2025
REQUISIÇÃO 10151/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 5,39 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 449,40. Valor líquido: R$ 444,01

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25
ASS:
Philippe Gutierres C...
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logís...
Abastecimento e Bens Patri...

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 16:15:25

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163 ...

Assinado por 2 pessoas: JOHANNE ROSA TERRS CECILIA DE LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D97B-9E35-8622-9F3D e informe o código D97B-9E35-8622-9F3D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C94B-0E81-7C44-3F3D

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 09/09/2025 10:23:11 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/C94B-0E81-7C44-3F3D

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1045/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 125,14 (CENTO E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
9040/0-2025	1162	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			126,66	1,52	125,14
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								1,52	
						Total:	**126,66**	**1,52**	**125,14**

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
-	125,14

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	126,66	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	1,52	Vl. Líquido➔	125,14

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9040/000	2025
DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	**FICHA** 1162

Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação:	54	BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	27	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Executora:	05	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2239	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO 906/2024 **CONTRATO Nº**

VENCIMENTO

MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024

FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021

PEDIDO 06082/000-2025

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -

BAIRRO SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios 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.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	6,0000	9,35	56,10
002	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	LA	6,0000	2,36	14,16
003	FUBÁ de milho; simples, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 4 meses a contar da entrega, em saco plástico transparente, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-34 (decreto 12486 de 20/10/78). Pacote com 500g. Marca: Zanin	KG	2,0000	2,77	5,54
004	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	UND	24,0000	0,97	23,28
005	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	6,0000	1,08	6,48
006	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais	ENV	10,0000	0,56	5,60

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_9D7B8E3586D29FF48A55EC65_proc.-administrativo-350--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (49/89) 12413/15357

Prefeitura CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** 9040/000	**ANO** 2025
JL SOFT		**DATA DE EMISSÃO** 15/08/2025	**FICHA** 1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de abacaxi, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti				
007	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA; composto de açúcar, 1% de polpa de fruta desidratada, vitaminas A, C e ferro, antiumectante, corante inorgânico, espessante, edulcorantes artificiais um litro de água para cada envelope do produto, colorido artificialmente outras substâncias permitidas, sabor de laranja, validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega, acondicionado em envelope filme bopp, com 35 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-61 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	ENV	10,0000	0,56	5,60
008	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	2,0000	6,89	13,78

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 130,54	VL. BRUTO → 130,54

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	22.947,20	130,54	26.922,26
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 reais e cinqüenta e quatro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
9040/000	01	2025
DATA DE EMISSÃO 05/09/2025		**FICHA** 1162

Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação:	54	BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	27	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Executora:	05	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2239	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
DÍVIDA
PROTOCOLO
PROCESSO 906/2024 — **CONTRATO Nº**
VENCIMENTO
MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
PEDIDO 06406/000-2025
CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -
BAIRRO SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemnticios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (Obs.: Adequação de embalagem.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
004	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	UND	4,0000	0,97	3,88

VL. BRUTO → **3,88**

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	23.077,74	3,88	26.926,14

Secret. de Finanças ___/___/_____ ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01 **EXERCÍCIO** 2025 **VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6536
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	**VALOR** 1,52
CNPJ/CPF 18097272000117	**DATA EMISSÃO** 15/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA		
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 9040/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5031, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 126,66.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	**TOTAL A RECOLHER** 1,52

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.031-165.787.825-6	5031	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	5031	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	126,66

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		QY7T3C7q7/Xsxc2qVBStbCZv9BM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504589551	29/08/2025 às 16:18:09-03:00	29/08/2025 às 16:18:15

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 126,66

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.031 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

Martinuci

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 058 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.031
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 3116 5787 8256

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504589551 29/08/2025 16:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 010	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 126,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,68	3,19	0,00	0,00	126,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	20,470	20,470

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	6,000	2,3600	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000183	FUBA MIMOSO 500G	1102200C	040	5102	KG	2,000	2,7700	0,00	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000649	PAO TIPO HOT DOG	1905209C	060	5405	UN	20,000	0,9700	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000233	GELATINA UVA 20G	35030012	000	5102	UN	6,000	1,0800	0,00	6,48	6,48	1,17	0,00	0,00	0,00
1000237	SUCO EM PO ABACAXI 20G	2106901C	000	5102	UN	10,000	0,5600	0,00	5,60	5,60	1,01	0,00	0,00	0,00
1000237	SUCO EM PO LARANJA 20G	2106901C	000	5102	UN	10,000	0,5600	0,00	5,60	5,60	1,01	0,00	0,00	0,00
1000045	REQUEIJAO 200G	0406109C	060	5405	UN	2,000	6,8900	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000186	ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500G - PANCO	1905310C	060	5405	PCT	6,000	9,3500	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 6082/0-2025
REQUISICAO 10548/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R$ 1,52 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R$ 126,66. Valor liquido: R$ 125,14

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/10/25
ASS: Philippe Gutierres Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES GUERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D3E-EB83-8A09-4559 e informe o código 9D3E-EB83-8A09-4559

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3E-E887-5AA9-E589

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 08/09/2025 09:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D3E-E887-5AA9-E589

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1046/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 74,30 (SETENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
9024/0-2025	1134	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			75,20	0,90	74,30
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								0,90	
						Total:	**75,20**	**0,90**	**74,30**

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
-	74,30

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	75,20	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,90	Vl. Líquido➔	74,30

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9024/000	2025
DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	**FICHA** 1134

Fonte de Recurso:	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS
Aplicação:	500	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação:	52	BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	27	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. Executora:	04	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2238	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	30	MATERIAL DE CONSUMO
Sub-Elemento Desp:	7	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO 906/2024 — **CONTRATO Nº**

VENCIMENTO

MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024

FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021

PEDIDO 06063/000-2025

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -

BAIRRO SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II - Memorando Nº 11.618/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	100,0000	0,21	21,00
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
003	PREPARADO PARA CALDO DE CARNE: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, extrato de carne, salsa, amido modificado, malto dextrina, alecrim, louro, cúrcuma, noz-moscada, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo e aromatizantes. Embalagem contendo 6 tabletes. Contém glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Apti	CX	5,0000	1,22	6,10
004	PREPARADO PARA CALDO DE GALINHA: apresentação em 6 cubos, peso líquido mínimo de 57 gramas. Ingredientes: sal, gordura vegetal, amido, extrato de levedura, cebola, carne e gordura de galinha, alho, salsa, amido, malto dextrina, pimenta do reino branca, cravo, realçador de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corante caramelo. Embalagem contendo 6 tabletes. Contém glúten. Validade mínima 03 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Apti	CX	5,0000	1,22	6,10

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 75,20	VL. BRUTO → 75,20

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9024/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/08/2025	1134

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
145.000,00	76.363,74	75,20	68.561,06
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(setenta e cinco reais e vinte centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

	ASSINATURA DO FORNECEDOR	
CAJATI, _____ de _____ de _____.	_____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

CAJATI	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**		PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 19/09/2025	Nº. GUIA 6534
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 0,90
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 15/08/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP						
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 9024/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5028, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 75,20.						
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 0,90

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.028-164.197.881-1	5028	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	5028	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	75,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		AVbPk2O9cgpvC2QsjJdFcHbekIQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504246687	29/08/2025 às 15:50:54-03:00	29/08/2025 às 15:51:01

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 75,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.028 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 2816 4197 8811

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504246687 29/08/2025 15:50:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 75,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,14	1,46	0,00	0,00	75,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75,20**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	301,000	3[illegible],000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	19053100	060	5405	UN	100,000	0,2100	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	19053100	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000224	CALDO DE CARNE 57G APTI	21041011	020	5102	UN	5,000	1,2200	0,00	6,10	4,07	0,73	0,00	0,00	0,00
1000223	CALDO DE GALINHA 57G APTI	21041011	020	5102	UN	5,000	1,2200	0,00	6,10	4,07	0,73	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 6063/0-2025
REQUISIÇÃO 10511/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 0,90 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 75,20. Valor líquido: R$ 74,30

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25
ASS: Philippe Guerres Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 15:50:54

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163[illegible] whatsap

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D3B-EE85-8AD9-0F59 e informe o código 9D3B-EE85-8AD9-0F59

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3E-E887-5AA9-E589

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 08/09/2025 09:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D3E-E887-5AA9-E589

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1047/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 843,40 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8715/0-2025	1143	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024		468	828,64	9,94	818,70
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								9,94	
9032/0-2025	1107	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024		468	25,00	0,30	24,70
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								0,30	
						Total:	**853,64**	**10,24**	**843,40**

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
-	843,40

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	853,64	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	10,24	Vl. Líquido➔	843,40

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8715/000	2025
DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	**FICHA** 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO** 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO** 906/2024	**CONTRATO Nº**
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE** Pregão Eletrônico 102/2024	
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 14133/2021	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO** 05769/000-2025	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de agosto - Memorando Nº 11.521/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

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	ACHOCOLATADO EM PÓ, enriquecido com vitaminas e minerais – composição: açúcar, cacau em pó (mínimo de 32%), ferro, zinco, vitaminas A, C, B1, B2, niacina e aroma idêntico ao natural de baunilha. Não deve conter glúten. Embalagem primária: sacos de polietileno leitoso atóxico e/ou lata de 400 gramas. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Italac	UND	2,0000	5,42	10,84
002	AMIDO DE MILHO, produto amiláceo extraído do milho; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; com umidade máxima de 14% por peso; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em saco de papel impermeável, fechado, reembalado em caixa com 500 gramas do produto e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486, de 20/10/78). Marca: Apti	CX	5,0000	5,60	28,00
003	AVEIA; instantânea; em flocos finos; isenta de sujidades, parasitas e larvas; admitindo umidade máxima de 15% por peso; acondicionada em caixa papel cartão, contendo 250 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da entrega; embalada em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	CX	20,0000	2,70	54,00
004	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	9,35	93,50
005	FEIJÃO PRETO IN NATURA – Tipo 1, constituído por no mínimo de 90% de grãos inteiros, na cor e característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros e secos. Isento de matéria terrosa, parasitas, detritos animais ou vegetais, pedaços de grãos ardidos, brotados, murchos, imaturos, mofados ou carunchados. Não deve ter mistura de classes, devendo ser de safra recente. Embalagem primária: saco plástico atóxico, transparente, termos soldado e resistente, contendo 1kg do produto. Validade mínima de 3 (três) meses	KG	20,0000	5,81	116,20

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	a contar da data de entrega do produto. Suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/11/2007, instrução normativa 12 de 28/03/2008 e suas alterações posteriores. Marca: Namorado				
006	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE; Leite integral, enzima lactase, vitaminas A, B9 (ácido fólico) e D e emulsificante lecitina de soja (INS 322). Contendo Registro no SIF. Embalagem em Easy Pack de, no mínimo, 300gr da própria marca. Validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97. Marca: La Sereníssima	PCT	5,0000	14,80	74,00
007	MASSA ALIMENTÍCIA (macarrão); seca para sopa, formato CONCHINHA, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, amido de milho e/ou mandioca, corante natural de urucum e cúrcuma, com glúten, isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico, com validade mínima de 10 meses a partir da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (decreto 3.029, 16/04/99) e (portaria 593, 25/08/00)ANVISA. Embalado em saco plástico contendo 500 gramas. Marca: Liane	PCT	30,0000	2,69	80,70
008	PÃO DE HAMBÚRGUER, com gergelim. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 8 unidades de 50 a 60g cada. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	PCT	20,0000	4,09	81,80
009	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Kim	UND	20,0000	0,97	19,40
010	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	20,0000	5,00	100,00
011	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR ABACAXI; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de abacaxi, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	10,0000	1,08	10,80
012	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR LIMÃO; composto de açúcar, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de limão, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	10,0000	1,08	10,80
013	PÓ PARA SOBREMESA DE GELATINA SABOR UVA; composto de uva, sal, agente tamponante, acidulante, aroma artificial de uva, corantes artificiais e outras substâncias permitidas, qualidade ingredientes sãos e limpos, umidade de 2% p/p, validade mínima 10 meses a contar da entrega, em embalagem apropriada, pesando 45 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-79 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Apti	UND	10,0000	1,08	10,80
014	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.	FR	20,0000	6,89	137,80

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Prefeitura CAJATI JL SOFT	**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI** **PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO** FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	**NOTA** **8715/000**	**ANO** **2025**
		DATA DE EMISSÃO **07/08/2025**	**FICHA** **1143**

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Marca: Vigor				

RETENÇÃO	**VL. RETIDO ➔**	**0,00**	**VL. LÍQUIDO ➔**	**828,64**	**VL. BRUTO ➔**	**828,64**

DOTAÇÃO ATUAL	**EMPENHADO ATÉ A DATA**	**VALOR DO EMPENHO**	**SALDO ATUAL**
250.000,00	226.261,30	828,64	22.910,06
Secret. de Finanças ___/___/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____ **Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01 **EXERCÍCIO** 2025 **VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6529
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	**VALOR** 9,94
CNPJ/CPF 18097272000117	**DATA EMISSÃO** 07/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA		
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8715/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5029, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 828,64.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	**TOTAL A RECOLHER** 9,94

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.029-178.433.778-7	5029	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	5029	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	828,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		+IgbhiyRoOUlAD4fUQM8z65b5j4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504457424	29/08/2025 às 16:07:56-03:00	29/08/2025 às 16:07:59

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 828,64

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.029 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.029
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 2917 8433 7787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504457424 29/08/2025 16:07:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 828,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,10	30,07	0,00	0,00	828,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	56,630	56,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000164	ACHOCOLATADO 400G	1806900C	060	5405	UN	2,000	5,4200	0,00	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000168	AMIDO DE MILHO 500G - APTI	1108120C	040	5102	UN	5,000	5,6000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	XX	0,00
1000046	AVEIA EM FLOCOS FINOS 150G	1104120C	000	5102	UN	20,000	2,7000	0,00	54,00	54,00	9,72	0,00	XX	0,00
1000203	FEIJÃO PRETO 1KG	0713331S	040	5102	KG	20,000	5,8100	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	XX	0,00
1000271	LEITE EM PÓ INTEGRAL ZERO LACTOSE 300G	0402211C	060	5405	UN	5,000	14,8000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000272	MACARRÃO C/ OVOS CONCHINHA 500G	1902110C	000	5102	UN	30,000	2,6900	0,00	80,70	80,70	14,53	0,00	XX	0,00
1000217	PÃO DE HAMBURGUER C/ GERGELIM	1905901C	040	5102	PCT	20,000	4,0900	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00	XX	0,00
000649	PAO TIPO HOT DOG	1905209C	060	5405	UN	20,000	0,9700	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000113	PÃO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	20,000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000230	GELATINA ABACAXI 20G	35030012	000	5102	UN	10,000	1,0800	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	XX	0,00
1000232	GELATINA LIMÃO 20G	35030012	000	5102	UN	10,000	1,0800	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	XX	0,00
1000233	GELATINA UVA 20G	35030012	000	5102	UN	10,000	1,0800	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	XX	0,00
1000045	REQUEIJÃO 200G	0406109C	060	5405	UN	20,000	6,8900	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000186	ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500G - PANCO	1905310C	060	5405	PCT	10,000	9,3500	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 5769/0-2025
REQUISIÇÃO 10068/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 9,94 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 828,64. Valor líquido: R$ 818,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 04/09/25
ASS: Philippe Gutierres Cesar
CPF 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica, Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 16:07:52

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.0861 whatsapp

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE RODRIGUES CECILIO e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D3B-EE85-5A02-0139

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3E-E887-5AA9-E589

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 08/09/2025 09:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D3E-E887-5AA9-E589

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
9032/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
15/08/2025	1107

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO**	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**CONTRATO Nº**	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	06071/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Agosto - Memorando Nº11.853/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega. Marca: Seven Boys	PCT	5,0000	5,00	25,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	25,00	25,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
103.000,00	91.039,87	25,00	11.935,13

Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(vinte e cinco reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01 **EXERCÍCIO** 2025 **VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6535
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	**VALOR** 0,30
CNPJ/CPF 18097272000117	**DATA EMISSÃO** 15/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA		
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 9032/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5027, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 25,00.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	**TOTAL A RECOLHER** 0,30

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.027-150.646.053-5	5027	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	5027	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	25,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		Uvi42YXETRcfpjMdn17Dk1ukjEs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504225779	29/08/2025 às 15:49:19-03:00	29/08/2025 às 15:49:24

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao
Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 25,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.027 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.027
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 2715 0646 0535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504225779 29/08/2025 15:49:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000113	PÃO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	5,000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 6071/0-2025
REQUISIÇÃO 10532/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 0,30 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 25,00. Valor líquido: R$ 24,70

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/10/25
ASS: Philippe Gutierres Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 15:49:14

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8[illegible] (whatsapp)

Assinado por 2 pessoas: SOHANNE RODRIGUES TORRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D3B-EB85-8AD9-0F50 e informe o código 9D3B-EB85-8AD9-0F50

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D3E-E887-5AA9-E589

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 08/09/2025 09:24:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D3E-E887-5AA9-E589

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1048/2025 **Data : 18/09/2025**

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R$ 918,84 (NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP **CNPJ:** 18.097.272/0001-17 **Conta:** 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9

Nota Empenho	Ficha	Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8728/0-2025	552	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			744,00	8,93	735,07
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								8,93	
8739/0-2025	461	19/09/2025		Pregão Ele 102/2024			186,00	2,23	183,77
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL								2,23	
						Total:	**930,00**	**11,16**	**918,84**

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
-	918,84

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	930,00	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	11,16	Vl. Líquido➔	918,84

CAJATI, 18 de Setembro 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8728/000	2025
DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	**FICHA** 552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	**CONTRATO Nº**	
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	05787/000-2025
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação e funcionários do Pronto Atendimento - Memorando Nº 11.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	800,0000	0,21	168,00
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	800,0000	0,21	168,00
003	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	800,0000	0,51	408,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	744,00	VL. BRUTO →	744,00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8728/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
07/08/2025	552

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
900.000,00	636.055,49	744,00	263.200,51

Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(setecentos e quarenta e quatro reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR** _____	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01 **EXERCÍCIO** 2025 **VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6525
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	**VALOR** 8,93
CNPJ/CPF 18097272000117	**DATA EMISSÃO** 07/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA		
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8728/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5025, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 744,00.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	**TOTAL A RECOLHER** 8,93

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.025-162.893.558-4	5025	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	5025	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	744,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		QBtPKTH6N5yq6lbN3C0JmumsvYc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504195338	29/08/2025 às 15:46:41-03:00	29/08/2025 às 15:46:45

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 744,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.025 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.005.025
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 2516 2893 5584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504195338 29/08/2025 15:46:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 744,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	744,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**744,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	19053100	060	5405	UN	800,000	0,2100	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	19053100	060	5405	UN	800,000	0,2100	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	19054000	060	5405	UN	800,000	0,5100	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 5787/0-2025
REQUISIÇÃO 10086/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 8,93 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 744,00. Valor líquido: R$ 735,07

Saúde

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/11/25
ASS: Philippe Gutierres Cecilia
CPF- 409.004.933-53
Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 15:46:36

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8[illegible] whatsapp

Assinado por 2 pessoas: JOHANNE ROSA TORRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.doc.com.br/verificacao/9D7B8E3586D29FF48A55EC65 e informe o código 9D7B8E3586D29FF48A55EC65

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3710-9168-4A4B-D7D3

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 08/09/2025 09:23:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3710-9168-4A4B-D7D3

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8739/000	2025
DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	**FICHA** 461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO**	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	**FUNDO**	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO**	906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	**CONTRATO Nº**	
Função:	10 SAÚDE	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE**	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL**	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	**PEDIDO**	05798/000-2025
Vínculo:	S SAÚDE	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
8476	MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP	18.097.272/0001-17	635.704.427-111

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -	SANTA TEREZINHA

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	09780270	(11)2236-4202

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
001 - BB	386-7	150285-9		Conta Corrente	

APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CAPS no mes de agosto - Memorando Nº 12.027/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)

Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sache com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00
003	TORRADA LEVEMENTE SALGADA, a base de farinha de trigo com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, amido, com glúten, embalagem aluminizada contendo peso líquido de 15 gr o sache de porção individual. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,51	102,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	186,00	VL. BRUTO →	186,00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
8739/000	2025
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
07/08/2025	461

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	13.038,28	186,00	86.775,72

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 oitenta e seis reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.	**ASSINATURA DO FORNECEDOR**	**Documento** _____ **Número:** _____

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

1ª Via - CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI **DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**			**PARCELA** 01/01 **EXERCÍCIO** 2025 **VENCIMENTO** 19/09/2025	**Nº. GUIA** 6526
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	**VALOR** 2,23
CNPJ/CPF 18097272000117	**DATA EMISSÃO** 07/08/2025	**EMITIDO POR** MATHEUS.PEREIRA		
NOME MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP				
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 8739/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 5026, emitida em 29/08/2025, no valor de R$ 186,00.				
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	**TOTAL A RECOLHER** 2,23

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-18.097.272/0001-17-55-001-000.005.026-132.331.878-3	5026	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	5026	29/08/2025 00:00:00-03:00	30/08/2025 00:00:00-03:00	186,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.944	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		N+smI3SA808GispOQCw2iYxCo8M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252504211535	29/08/2025 às 15:48:10-03:00	29/08/2025 às 15:48:22

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

Recebemos de MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 29/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 186,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.026 Série 001

MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270
Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.005.026
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0818 0972 7200 0117 5500 1000 0050 2613 2331 8783

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135252504211535 29/08/2025 15:48:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
799160916110		18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	64.037.815/0001-28	29/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	30/08/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAJATI	SP			

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 26/09/2025
Valor: R$ 186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**186,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	19053100	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	19053100	060	5405	UN	200,000	0,2100	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	19054000	060	5405	UN	200,000	0,5100	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 5798/0-2025
REQUISIÇÃO 10099/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R$ 2,23 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R$ 186,00. Valor líquido: R$ 183,77

Saída

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 04/09/25
ASS:
Philippe Gutierres Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logistica
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/08/2025 15:48:05

SPEEDTI SISTEMAS - comercial@speedti.com.br - 11 99163.8851 whatsapp

Assinado por 2 pessoas: JOHANNE RODRIGUES CECILIA e MOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-9E85-4A6D-97FD e informe o código 9D7B9E854A6D97FD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3710-9168-4A4B-D7D3

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

✔ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 08/09/2025 09:22:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 08/09/2025 09:23:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3710-9168-4A4B-D7D3

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D7B-8E35-86D2-9FF4 e informe o código 9D7B-8E35-86D2-9FF4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D7B-8E35-86D2-9FF4

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

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/09/2025 16:00:23 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/9D7B-8E35-86D2-9FF4

Proc. Administrativo 351- 646/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/09/2025 às 16:01:34

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 18/09/2025.

SEM MAIS.

–

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 352- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/09/2025 às 17:30:43

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento, conforme os despachos 208, 224, 228, 231, 235, 237, 241, 247, 252, 270 e 324.

–

Ianael Marcela de Aquino
Tesoureira

Anexos:

PROC_646_2024_ORDEM_889_BAIXA_EM_09_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_555_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_557_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_558_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_559_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_560_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_561_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_562_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_563_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_564_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_565_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_566_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_567_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_568_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_589_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_590_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_591_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_592_BAIXA_EM_19_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_636_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_637_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_639_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_640_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_641_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_642_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_644_BAIXA_EM_25_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_646_BAIXA_EM_29_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_672_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_699_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_700_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_701_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_702_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_703_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_704_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_705_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf

PROC_646_2025_ORDEM_706_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_707_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_708_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_709_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_710_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_711_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_712_BAIXA_EM_28_08_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_775_BAIXA_EM_01_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_776_BAIXA_EM_01_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_777_BAIXA_EM_01_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_800_BAIXA_EM_02_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_851_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_852_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_853_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_854_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_855_BAIXA_EM_04_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_877_BAIXA_EM_08_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_878_BAIXA_EM_08_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_879_BAIXA_EM_08_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_880_BAIXA_EM_08_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_903_BAIXA_EM_10_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_904_BAIXA_EM_10_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_957_BAIXA_EM_15_09_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:48
Exercício: 2025

JL SOFT | RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO | Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
889/2025	09/09/2025	09/09/2025		99,60	99,60
			Total Pago:	99,60	99,60

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
555/2025	19/08/2025	19/08/2025		8,72	8,72
			Total Pago:	8,72	8,72

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
557/2025	19/08/2025	19/08/2025		28,34	28,34
			Total Pago:	28,34	28,34

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:33
Exercício: 2025

JL SOFT | RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO | Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
558/2025	19/08/2025	19/08/2025		2.438,30	2.409,05
			Total Pago:	2.438,30	2.409,05

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
559/2025	19/08/2025	19/08/2025		96,28	95,13
			Total Pago:	96,28	95,13

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
560/2025	19/08/2025	19/08/2025		605,10	597,84
			Total Pago:	605,10	597,84

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
561/2025	19/08/2025	19/08/2025		413,67	408,71
			Total Pago:	413,67	408,71

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOURARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:33
Exercício: 2025

JL SOFT | RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO | Página: 1/1

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento		Valor Bruto	Valor Líquido
562/2025	19/08/2025	19/08/2025		1.184,31	1.170,11
			Total Pago:	1.184,31	1.170,11

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97