

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

ID: matheus.pereira
21/07/25 13:23
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 202/2025

Data : 22/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.025,55 (UM MIL E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
5354/0-2025	1134 23/07/2025		Pregão Ele 102/2024			1.038,00	12,45	1.025,55
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							12,45	
Total:						1.038,00	12,45	1.025,55

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		1.025,55			


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	1.038,00	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	12,45	Vi. Líquido➔	1.025,55
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 22 de Julho 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/0219-C0DD-970D-9406> e informe o código 0219-C0DD-970D-9406




 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 5354/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 09/05/2025	FICHA 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	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 03394/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000002246
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n		BAIRRO Canha	
CIDADE JACUPIRANGA		UF SP	CEP 11940000
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	TELEFONE (13)98135-4369
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I - Vila Antunes no mes de maio - Memorando Nº 6.452/2025. (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.)			TIPO CONTA Conta Corrente
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	IOGURTE líquido sabor morango 140 gramas. Produto obtido pela fermentação do leite integral pasteurizado, por adição de fermento lácteo, adicionado de aroma idêntico ao natural de morango e açúcar. Sem glúten. Colorido artificialmente. ingredientes: leite integral pasteurizado, açúcar, emulsificante, fermento lácteo, sorbato de potássio e aroma idêntico ao de morango. Embalagem plástica rígida com peso líquido de 140 gramas, de forma original e inviolada. Validade mínima 15 dias e fabricação não superiores a 10 dias da entrega do produto. Marca: Kinagurt	UND	600,0000	1,45	870,00
002	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimoho; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	30,0000	5,60	168,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.038,00
				VL. BRUTO →	1.038,00

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0219-C0DD-970D-9406 e informe o código 0219-C0DD-970D-9406

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 5354/000</div> <div>ANO 2025</div>	
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 09/05/2025</div>		<div>FICHA 1134</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 31.203,80		VALOR DO EMPENHO 1.038,00	
SALDO ATUAL 67.758,20					
Secret. de Finanças ____/____/____					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(um mil e trinta e oito reais)				Conta: _____	
				Cheques _____	

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/0219-C0DD-970D-9406> e informe o código 0219-C0DD-970D-9406





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.373-129.443.310-4	2373	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	2373	08/07/2025 00:00:00-03:00	08/07/2025 14:40:00-03:00	870,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA	1 - Saída		8IEetsLIU5D79qsMtPj6sRr6Gnk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251880347308	08/07/2025 às 14:41:10-03:00	08/07/2025 às 14:42:19



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
468 - MUNICIPIO DE CAJATI		Nº: 000.002.373
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANHA JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <div>1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> Nº: 000.002.373 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0742 2230 9500 0152 5500 1000 0023 7312 9443 3104	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.223.095/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251880347308 08/07/2025 14:41:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	08/07/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:40

DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	870,00	08/08/2025						

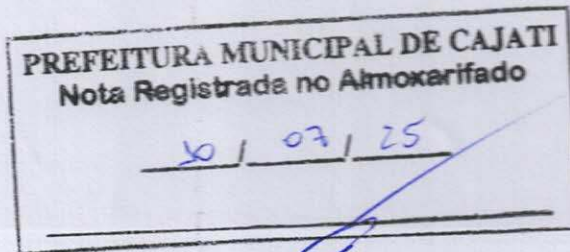
CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS		VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA KHZ	NUMERAÇÃO 2203	PESO BRUTO 84,000	PESO LÍQUIDO 8,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
792	IOGURTE KINAGURT 140GR MORANGO	04032000	060	5401	UN	600,000	1,45	870,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2203 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 3394/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024 REQUISICAO NRO.: 5831/2025		

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2025 14:41:14



Philippe Gutierrez Cecília
CPF- 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA MARRERES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/60239-6900-29-07-2025>



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.374-113.904.531-4	2374	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	2374	08/07/2025 00:00:00-03:00	08/07/2025 14:41:00-03:00	168,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA	1 - Saída		y8cPyoS20g5c+aUytNbEX7/S8OQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251880352249	08/07/2025 às 14:41:35-03:00	08/07/2025 às 14:43:03



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

ID: matheus.pereira
21/07/25 13:25
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 203/2025

Data : 22/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 198,59 (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUÊNTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado	
7614/0-2025	1143 23/07/2025		Pregão Ele 102/2024		468	201,00	2,41	198,59	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,41		
Total:						201,00	2,41	198,59	

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		
-	198,59		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	201,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,41	VI. Líquido➔	198,59
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 22 de Julho 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/0219-C0DD-970D-9406> e informe o código 0219-C0DD-970D-9406



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 7614/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/07/2025		FICHA 1143	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 184.996,79		VALOR DO EMPENHO 201,00		SALDO ATUAL 64.802,21	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e um 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/0219-C0DD-970D-9406> e informe o código 0219-C0DD-970D-9406



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.375-127.059.174-0	2375	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	2375	08/07/2025 00:00:00-03:00	08/07/2025 14:41:00-03:00	114,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA	1 - Saída		K/EQPZ8WEO94d5tbrYT6nZY0Yjc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251880355805	08/07/2025 às 14:41:56-03:00	08/07/2025 às 14:42:55



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DO RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.002.375

Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº

SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP

CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 000.002.375

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0742 2230 9500 0152 5500 1000 0023 7512 7059 1740

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

394040031112

42.223.095/0001-52

135251880355805 08/07/2025 14:41:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

08/07/2025

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/07/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

14:41

FATURA								
DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	114,00	08/08/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	11,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	11,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

FRETE POR CONTA

3

0 ou 3 - Emitente

2 - Terceiros

1 ou 4 - Destinatário

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

MUNICÍPIO

JACUPIRANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NOX

NUMERAÇÃO

2206

PESO BRUTO

9,200

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST
21	WB PAO DE FORMA INTEGRAL 450 G (WB 177)	19059010	060	5401	UN	10,000	5,80	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	WB SEVEN BOYS PAO DE FORMA 450 G (WB 9821)	19059010	060	5401	UN	10,000	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

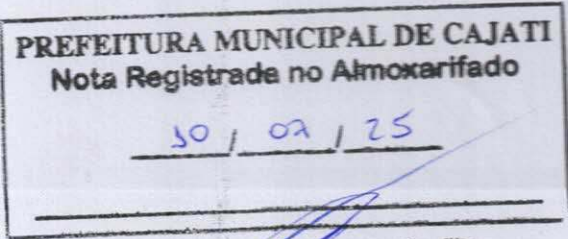
PEDIDO:2206 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA

PEDIDO: 4776/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024

REQUISICAO NRO.: 8572/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2025 14:42:04



Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística,

Abastecimento e Bens Patrimoniais

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/02189-000-270279866-einformecontabil-50289-031002242017-2896>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.376-127.113.216-9	2376	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	2376	08/07/2025 00:00:00-03:00	08/07/2025 14:41:00-03:00	87,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA	1 - Saída		M835xTrpQQZndtpmYNH8C+jsPV90=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251880358690	08/07/2025 às 14:42:11-03:00	08/07/2025 às 14:44:00



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
468 - MUNICIPIO DE CAJATI		Nº: 000.002.376
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA  EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANHA JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <div>1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> Nº: 000.002.376 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0742 2230 9500 0152 5500 1000 0023 7612 7113 2169	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.223.095/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251880358690 08/07/2025 14:42:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	08/07/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/07/2025
		UF SP	HORA SAÍDA 14:41

FATURA	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	001	87,00	08/08/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	

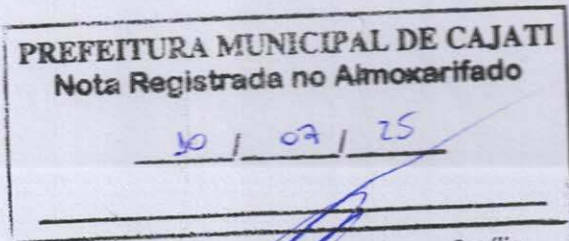
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		3 0 ou 3 - Emissante 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA NLI	NUMERAÇÃO 2205	PESO BRUTO 8,400	PESO LÍQUIDO 8,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
792	IOGURTE KINAGURT 140GR MORANGO	04032000	060	5401	UN	60,000	1,45	87,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2205 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 4776/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024 REQUISICAO NRO.: 8572/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2025 14:42:19

Target Sistemas - www.target.com.br



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

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/62389-6239-270279666einfirmeconotafisco>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0219-C0DD-970D-9406

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/07/2025 14:49:23 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0219-C0DD-970D-9406>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 21/07/2025 às 14:50:47

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 22/07/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/07/2025 às 15:25:53

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 11.495/2025 - Pedido de controlador de acesso - Ação Inverno Acolhe Cajati](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	21/07/2025 16:27:51	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:43:23	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5E92-8F37-D1FA-5242**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1353 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico:62/2024

Processo: 646/2024

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, Apoio e Fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

DIRETORIA	FICHA	VALOR APROXIMADO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	673	R\$1.880,00

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5E92-8F37-D1FA-5242> e informe o código 5E92-8F37-D1FA-5242





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5E92-8F37-D1FA-5242

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/07/2025 16:27:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:43:21 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/5E92-8F37-D1FA-5242>

Memorando 11.495/2025

De: Ivan S. - SEDS

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

Data: 21/07/2025 às 08:14:07

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DESUP

Pedido de controlador de acesso - Ação Inverno Acolhe Cajati

Recurso a utilizar: **Recurso Próprio.**

Prezados,

Venho através deste solicitar o serviço de controle de acesso para atender à Ação de Inverno Acolhe Cajati, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social no **período de 22 de julho a 31 de julho**, conforme segue:

MOD. 12 - PREGÃO ELETRÔNICO SEQUÊNCIA: 62/2024

PROCESSO: 646/2024 ATA: 39/2024

FORNECEDOR: 10063 - KLEYTON NATANAEL SOARES DA MOTA 03146613956

Período de 22 de julho a 31 de julho de 2025 – Das 19h00 às 07:00, local: CREAS

Cd. Produto	Descrição	Unidade	Quant.	VL. Unit.	VL. Total
44.25609-2	Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, com scanner (detector de metal), apoio e fiscalização por 06 (seis) horas contínuas e ininterruptas	SV	20	R\$ 94,00	R\$ 1.880,00
	TOTAL:				R\$ 1.880,00

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1F9C-0485-284F-4743

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 21/07/2025 09:32:35 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1F9C-0485-284F-4743>

Memorando 1- 11.495/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: SEDS - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - A/C Ivan S.

Data: 21/07/2025 às 15:28:48

Setores envolvidos:

SEDS, SEADM-DESUP

Pedido de controlador de acesso - Ação Inverno Acolhe Cajati

Prezado,
solicitação atendida.

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C22-9E2F-4A9F-E155

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



HANNA KAROLINE DA SILVA GONÇALVES SANTOS (CPF 420.XXX.XXX-17) em 21/07/2025 15:30:09
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C22-9E2F-4A9F-E155>

Proc. Administrativo 81- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 15:26:40

Segue a requisição gerada visando o atendimento do [Memorando 11.495/2025 - Pedido de controlador de acesso - Ação Inverno Acolhe Cajati](#)

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

requisicao_9576.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:44:09	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **24F0-6084-D1E2-5463**

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

ID: hanna.karoline

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 9576 Ano: 2025 Data: 21/07/2025 Requisitante: HANNA.KAROLINE

Tipo de Compra:

ADMINISTRATIVA

Prioridade:

NORMAL

Ficha:

673 ACOLHE CAJATI

Fonte de Recurso:

1 TESOURO

Aplic./Var.: 510.0000

Elemento:

39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Sub-Elemento:

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Aplicação:

Serviço de controle de acesso para atender a Ação de Inverno Acolhe Cajati vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social no período de 22 a 31/07/2025 - Memorando Nº 11.495/2025.

Observação:

Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 062/2024, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Justificativa:

Centro de Custo:

Veículo:

Local da Entrega:

CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	20,000000	SV	44.25609-2	Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, Apoio e Fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)

Descrição Técnica: Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso com scanner (detecto de metal) apoio e fiscalização por 06 (seis) horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizado e equipado com sistema de comunicação portatil do tipo H.T.

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/24F0-6084-D1E2-5463> e informe o código 24F0-6084-D1E2-5463





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 24F0-6084-D1E2-5463

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:44:08 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/24F0-6084-D1E2-5463>

Proc. Administrativo 82- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/07/2025 às 15:28:26

Prezada,

segue o pedido gerado visando o atendimento do [Memorando 11.495/2025 - Pedido de controlador de acesso - Ação Inverno Acolhe Cajati](#) para emissão de sua nota de empenho.

Grata

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

5527.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:44:50	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F0CC-7DE6-2E1F-42F2**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: hanna.karoline

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido: 5527/0-2025

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 62/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	646 / 2024	Requisição Nro.:	9576/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000304		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Ficha:	673 ACOLHE CAJATI	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Aplicação:	Serviço de controle de acesso para atender a Ação de Inverno Acolhe Cajati vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social no período de 22 a 31/07/2025 - Memorando Nº 11.495/2025.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 062/2024, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, Apoio e Fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços)		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	10063 - KLEYTON NATANAEL SOARES DA MOTA 03146613956	Fone: (13) 98130-8324	Fax:
Fantasia:	K & L	E-mail:	
Contato:			
Endereço:	AVENIDA FERNANDO COSTA, 2449 - CASA 04 - PARAFUSO		
Cidade:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	26743744000190	Inscrição Estadual: 740.024.101.110	Inscrição Municipal: 22209

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 2 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	20,000000	SV	44.25609-2	Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, Apoio e Fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso com scanner (detecto de metal) apoio e fiscalização por 06 (seis) horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizado e equipado com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.	94,0000	1.880,00

Valor Total:	1.880,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.880,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 21 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0CC7DE62E1F42F2C280833A e informe o código F0CC7DE6-2E1F-42F2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F0CC-7DE6-2E1F-42F2

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:44:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F0CC-7DE6-2E1F-42F2>

Proc. Administrativo 83- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 16:40:30

[Matheus,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6532_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6573_E_6571_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6576_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6619_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6732_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_DARLU_EMP_6749_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_4381_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_4299_E_6739_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_4464_E_6262_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_6505_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_6552_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_6622_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_6703_6677_E_6688_PGTO_EM_16_07_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_EMP_3019_PGTO_EM_18_07_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_EMP_6757_PGTO_EM_18_07_2025.pdf

DARLU IND TEXTIL LTDA



RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.016.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0161 0610 0033 0464

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250185292123 - 23/06/2025 07:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700010937

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
23/06/2025

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/06/2025

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX
551338548701

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
07:58:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2025	24,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF
18.016.343/0001-00

ENDEREÇO
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO, 02 GALPAO, 03, CILO 2

MUNICÍPIO
Londrina

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9062837940

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PIC01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	10	2,47000	24,70	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI	5,49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200
CEP: 11950.000
CAJATI/SP
FONE: (13) 3854-2079
PE 102/2024
PED 4087/0-2025
CRM 19984

Endereco de Entrega:

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Especial
de Média Complexidade
Processo nº ____ / ____
Conta nº ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9
BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5
PIX: 40.223.106/0001-79
Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.
Total de tributos municipal, estadual e federal: 5,49
Pedido de Venda: PD 18667

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNISTADOS
Conta corrente (com DV) 234149
CNPJ 40.223.106/0001-79
Nome favorecido DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 24,70
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3CA4D171A4C7EB34

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

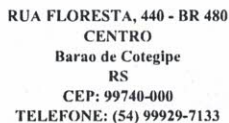
16/07/2025 11:02:54

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 11:13:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.016.101
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243250185287779 - 23/06/2025 07:54:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1700010937

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
40.223.106/0001-79

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28		DATA DA EMISSÃO 23/06/2025	
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2025
MUNICÍPIO Cajati		FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 07:54:04

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2025	1.086,80

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.086,80	
VALOR DO FRETE 350,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 350,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 163,57		VALOR TOTAL DA NOTA 1.086,80	

RAZÃO SOCIAL AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00
ENDEREÇO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO, 02 GALPAO, 03, CILO 2				MUNICÍPIO Londrina		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062837940
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 170,000	PESO LÍQUIDO 170,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PIC00LO.01.30	CHA MATE TOSTADO - PIC00LO	09021000	0 103	6108	PC/250	440	2,47000	1.086,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,57

Pedido de Venda: PD 18713.
LOCAL ENTREGA: Almoxarifado Central
 Rua Darci Bueno da Cruz, n 200
 CEP: 11950.000
 Cajati/SP
HORARIO DE ATENDIMENTO: no periodo das 13:30 as 17:00, responsavel pelo Almoxarifado Central e o servidor Philippe Gutierrez Cecilia
 Tel: (13) 3854-8700/8662
 PE 102/2024
 PDC 4136/0-2025
 CRM 19984

Endereco de Entrega:

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>CONTA PARA DEPÓSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9</p> <p>BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5</p> <p>PIX: 40.223.106/0001-79</p> <p>Empresa optante pelo simples nacional. Não sujeita a retenção de tributos federais. Não gera direito a crédito de ICMS.</p> <p>Total de tributos municipal, estadual e federal: 163,57</p> <p>Pedido de compra do cliente: PDC 4136/0-2025</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>5061119910190060</p> <p>001600000000000000</p> <p>25 2234 50 001600 1000000000000000</p> <p>PAGO</p>
--	---



NF-e

RUA FLORESTA, 440 - BR 480

CENTRO

Barao de Cotegipe

RS

CEP: 99740-000

TELEFONE: (54) 99929-7133

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.016.104

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4325 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0161 0410 0033 0486

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700010937

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/06/2025

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL 10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

23/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

551338548701

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

07:56:50

FATURA	
Número	Data Vcto
001	23/07/2025
	Valor
	74,10

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC

UF

CNPJ/CPF

18.016.343/0001-00

ENDEREÇO

AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO, 02 GALPAO, 03, CILO 2

MUNICÍPIO

Londrina

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9062837940

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
PIC01.01.3	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	30	2,47000	74,10	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
0												0,00	0,00
												VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												16,45	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 18706.

LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, No 200

CEP: 11950.000

CAJATI-SP

FONE (13)3854-2079

PE 102/2024

PCD 4134/02025

CRM 198984

Endereco de Entrega:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9

BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5

PIX: 40.223.106/0001-79

Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.

Total de tributos municipal, estadual e federal: 16,45

Pedido de compra do cliente: PCD 4134/0-2025

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS
Conta corrente (com DV) 234149
CNPJ 40.223.106/0001-79
Nome favorecido DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.605
Valor 1.160,90
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08A3FCAA08F9350D

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/07/2025 11:08:26
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/07/2025 11:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DARLU IND TEXTIL LTDA

NF

e

RUA FLORESTA, 440 - BR 480

CENTRO

Barao de Cotegipe

RS

CEP: 99740-000

TELEFONE: (54) 99929-7133

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.016.103

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4325 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0161 0310 0033 0497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243250185289919 - 23/06/2025 07:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1700010937

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28		23/06/2025	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
PRACA PACO MUNICIPAL 10		CENTRO		11950-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
Cajati		551338548701		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
				07:56:13	

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2025	74,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC		UF		CNPJ/CPF	
AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA		0 - Rem.								18.016.343/0001-00	
ENDEREÇO						MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO, 02 GALPAO, 03, CILO 2						Londrina		PR		9062837940	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PICOL0.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	30	2,47000	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 18707.
LOCAL ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, No 200
CEP: 11950.000
CAJATI-SP
FONE (13)3854-2079
PE 102/2024
PCD 4139/0-2025
CRM 19984

Endereco de Entrega:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9	
BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5	
PIX: 40.223.106/0001-79	
Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tri	
butos federais. Nao gera direito a credito de ICMS.	
Total de tributos municipal, estadual e federal: 16,45	
Pedido de compra do cliente: PCD 4139/0-2025	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNISTADOS
Conta corrente (com DV) 234149
CNPJ 40.223.106/0001-79
Nome favorecido DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.604
Valor 74,10
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 504CB39A2AEFF082

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 10:37:20

16/07/2025 11:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DARLU IND TEXTIL LTDA



RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.016.105
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 4325 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0161 0510 0033 0459	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadoria, destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250185291335 - 23/06/2025 07:57:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:57:38

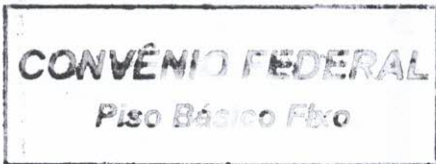
FATURA		
Número 001	Data Vcto 23/07/2025	Valor 24,70

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00
ENDEREÇO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO, 02 GALPAO, 03, CILO 2	MUNICÍPIO Londrina	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062837940		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
PIC00.01.3	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	10	2,47000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido de Venda: PD 18642.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
CEP: 11950.000
CAJATI/SP
FONE: (13) 3854-2079
PE 1022024
PED 4180/2025
CRM 19984



Endereco de Entrega:

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 5,49 Pedido de compra do cliente: PED 4180/2025	





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9 CAJATIBL PSB FNAS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNISTADOS
Conta corrente (com DV) 234149
CNPJ 40.223.106/0001-79
Nome favorecido DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 24,70
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6E1E2D4BE181D591

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 11:06:59

16/07/2025 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DARLU IND TEXTIL LTDA



RUA FLORESTA, 440 - BR 480
CENTRO
Barao de Cotegipe
RS
CEP: 99740-000
TELEFONE: (54) 99929-7133

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.016.107
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 4325 0640 2231 0600 0179 5500 1000 0161 0710 0033 0470
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias, destinada a nao contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 243250185292609 - 23/06/2025 07:59:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1700010937	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 40.223.106/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 23/06/2025
ENDEREÇO PRACA PACO MUNICIPAL 10	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/06/2025
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX 551338548701	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:59:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/07/2025	24,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AGEX TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 18.016.343/0001-00
ENDEREÇO AV JOANNA RODRIGUES JONDRAL 250 BLOCO, 02 GALPAO, 03, CILO 2	MUNICÍPIO Londrina	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9062837940		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
PIC001.01.30	CHA MATE TOSTADO - PICOLO	09021000	0 103	6108	PC/250	10	2,47000	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido de Venda: PD 18698.
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
CEP: 11950.000
CAJATI/SP
FONE (13)3854-2079
PE 102/2024
PED 4265/0-2025
CRM 19984

Endereco de Entrega:

CONVÊNIO FEDERAL
I.G.D. FIXO



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPOSITO: SICREDI: 748 AG: 0217 C/C: 23414-9 BB: 001 AG: 4251-X C/C: 37021-5 PIX: 40.223.106/0001-79 Empresa optante pelo simples nacional. Nao sujeita a retencao de tributos federais. Nao gera direito a credito de ICMS. Total de tributos municipal, estadual e federal: 5,49 Pedido de compra do cliente: PED 4265/0-2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 13323-X CAJATIBL GBF FNAS

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS
Conta corrente (com DV) 234149
CNPJ 40.223.106/0001-79
Nome favorecido DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 24,70
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6060A379D7D0C7C8

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 11:04:57
16/07/2025 11:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNISTADOS
Conta corrente (com DV) 234149
CNPJ 40.223.106/0001-79
Nome favorecido DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.602
Valor 74,10
Destinação 0
Data transferência 16/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB CDB59D5BC6230EFD

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 11:04:01

16/07/2025 11:13:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Emissão01/07/2025

NFe Nº0000005479

Série001

Data de Recebimento02-07-2025

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota120,95

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO

11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000005479

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso

3525 0705 4619 3500 0199 5500 1000 0054 7910 6055 2036

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização

135251793113447 - 01/07/2025 - 16:33:34

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

01/07/2025

Endereço

Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950-000

Data Saída/ Entrada

01/07/2025

Município

Cajati

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:21:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	16/07/2025	120,95									

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos
0,00		0,00	0,00		0,00	33,42		120,95
Valor do Frete		Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,95	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 1648	BANANA PASSA;100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN	08039000	0102	5102	UN	25,0000	2,6900	0,00	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00		21,15
2 1024	QUEIJO; MINAS FRESCAL 200G - SUISSE	04061090	0102	5102	UN	3,0000	17,9000	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00		12,27

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

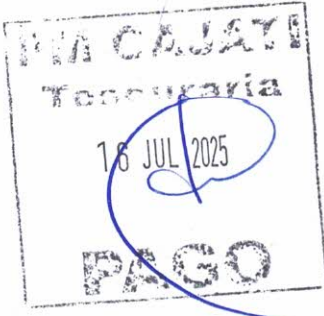
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7

Trib Aprox. R\$ 16,27 Fed - R\$ 17,16 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 2665/0-2025 - CONDICÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - GRUPO DOS ADOLESCENTES - CRAS II - CASA DAS FAMILIAS - MEMORANDO N 4398/2025 1DOC.

Informações Adicionais do Fisco

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº _____





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 120,95
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/07/2025 16:50:30
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/07/2025 17:01:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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: 16/05/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 675,04

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.551
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

Nº 000.004.551
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0045 5113 6365 6145

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251300799551 16/05/2025 07:53:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/05/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
17/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 13/06/2025

Valor: R\$ 675,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64,60		11,62	0,00	0,00	675,04
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	675,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSE CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
41,640

PESO LÍQUIDO
41,640

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO												ICMS 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 0,00
1000123	ERVILHA EM CONSERVA 170G	2005400C	060	5405	LT	10,000	2,9000	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1000203	FEIJAO PRETO 1KG	0713331S	040	5102	KG	20,000	5,8100	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	5,000	2,3600	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1000183	FUBA MIMOSO 500	1102200C	040	5102	KG	10,000	2,7700	0,00	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1000271	LEITE EM PO INTEGRAL ZERO LACTOSE 300G	3402211C	060	5405	UN	20,000	14,8000	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1000272	MACARRAO C/ OVOS CONCHINHA 500G	1902110C	000	5102	UN	20,000	2,6900	0,00	53,80	53,80	9,68	0,00	0,00 18,00 0,00
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	10,000	5,0000	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1000233	GELATINA UVA 20G	35030012	000	5102	UN	10,000	1,0800	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	0,00 18,00 0,00
1000045	REQUEIJAO 200G	3406109C	060	5405	UN	10,000	6,8900	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 2586/0-2025
REQUISICAO 4660/2025
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\$ 8,10 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 675,04. Valor liquido: R\$ 666,94

RESERVADO AO FISCO

16 JUL 2025

BRGO

Recebemos de MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 26/06/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 25,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.727
Série 001

MARTINUCCI 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

Nº 000.004.727 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 2718 5789 0903

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740416302 26/06/2025 14:57:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/07/2025

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
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	5,000	5,0000	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4272/0-2025
REQUISICAO 7433/2025
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

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 0,30 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 25,00. Valor liquido: R\$ 24,70

RESERVADO AO FISCO

16 JUL 2025

PAGO

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

18097272000117

DATA EMISSÃO

12/06/2025

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 6739/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 4727, emitida em 26/06/2025, no valor de R\$ 25,00.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

16/07/2025

Nº. GUIA

4589

RECEITA

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

VALOR

0,30

TOTAL A RECOLHER

0,30

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

0,30

17344

PNE RC 16/07/25 1113034101

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_4299_E_6739_PGTO_EM_16_07_2025.pdf (4/5)

9192/15357



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 691,64
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 16/07/2025 16:43:16
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 16/07/2025 16:57:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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 000.004.602
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0518 0972 7200 0117 5500 1000 0046 0219 8786 2880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251427150916 28/05/2025 18:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
28/05/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
29/05/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 25/06/2025

Valor: R\$ 546,19

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	
126,52		22,76		0,00		0,00		546,19	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		546,19	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
97,660

PESO LÍQUIDO
97,660

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	
1000164	ACHOCOLATADO 400G	1806900C	060	5405	UN	10,000	5,4200	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000168	AMIDO DE MILHO 500G - APTI	1108120C	040	5102	UN	20,000	5,6000	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000123	ERVILHA EM CONSERVA 170G	2005400C	060	5405	LT	30,000	2,9000	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000127	FARINHA DE AVEIA 150G - APTI	1102900C	040	5102	PCT	5,000	2,7000	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	10,000	2,3600	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000183	FUBA MIMOSO 500	1102200C	040	5102	KG	3,000	2,7700	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000272	MACARRAO C/ OVOS CONCHINHA 500G	1902110C	000	5102	UN	20,000	2,6900	0,00	53,80	53,80	9,68	0,00	18,00	0,00	0,00
1000113	PAO TIPO BISNAGUINHA	1905909C	060	5405	PCT	10,000	5,0000	0,00	50,00	0,00	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	18,00	0,00	0,00
1000231	GELATINA FRAMBOESA 20G	35030012	000	5102	UN	10,000	1,0800	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00	0,00
1000232	GELATINA LIMAO 20G	35030012	000	5102	UN	10,000	1,0800	0,00	10,80	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00	0,00
1000165	GELATINA MORANGO 20G	3202300C	040	5102	UN	2,000	1,0800	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000237	SUCO EM PO MORANGO 20G	2106901C	000	5102	UN	24,000	0,5600	0,00	13,44	13,44	2,42	0,00	18,00	0,00	0,00
1000237	SUCO EM PO ABACAXI 20G	2106901C	000	5102	UN	24,000	0,5600	0,00	13,44	13,44	2,42	0,00	18,00	0,00	0,00
1000237	SUCO EM PO LARANJA 20G	2106901C	000	5102	UN	24,000	0,5600	0,00	13,44	13,44	2,42	0,00	18,00	0,00	0,00
1000045	REQUEIJAO 200G	3406109C	060	5405	UN	10,000	6,8900	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 2752/0-2025
REQUISICAO 4966/2025
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\$ 6,55 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 546,19. Valor liquido: R\$ 539,64

RESERVADO AO FISCO
16 JUL 2025
FISCO

NF-e
N° 000.004.738
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.004.738 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.		DANFE da Nota Fiscal			
 RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3818 5187 9480	
		Nº 000.004.738 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251741560012 26/06/2025 16:34:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799160916110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	


DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	CENTRO	11950-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAJATI	SP		HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número:	001
Vencimento:	24/07/2025
Valor:	R\$ 518,30

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						518,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		518,30

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	

[illegible]

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025 PEDIDO 3765/0-2025 REQUISICAO 6756/2025 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</p>	
<p>Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 6,22 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 518,30. Valor liquido: R\$ 512,08</p>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	16/07/2025	Nº. GUIA 4587
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			6,22
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 6,22

4.2

PHC RC 16/07/25 1113034101 17356

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 1.051,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 16:48:33

16/07/2025 16:57:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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: 26/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 744,00

NF-e
Nº 000.004.736
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.004.736
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3614 8964 9200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740958040 26/06/2025 15:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/07/2025

Valor: R\$ 744,00

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
NOSSE CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	VALOR ICMS	ICMS	IPI
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	800,000	0,2100	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	800,000	0,2100	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	1905400C	060	5405	UN	800,000	0,5100	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4063/0-2025
REQUISICAO 7188/2025
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

RESERVADO AO FISCO

16 JUL 2025

PAGO

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 8,93 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 744,00. Valor líquido: R\$ 735,07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 735,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	16/07/2025 16:45:23
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	16/07/2025 16:55:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº 000.004.735 SÉRIE 001 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3516 5256 3856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740731258 26/06/2025 15:25:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/07/2025

Valor: R\$ 100,45

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	100,45
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	100,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
0,320

PESO LÍQUIDO
0,320

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	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			
1000123	ERVILHA EM CONSERVA 170G	2005400C	060	5405	LT	2,000	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
000649	PAO TIPO HOT DOG	1905209C	060	5405	UN	24,000	0,9700	0,00	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1000045	REQUEIJAO 200G	3406109C	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	040	5102	PCT	5,000	9,3500	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<div>CONVÊNIO ESTADUAL Proteção Social Especial de Média Complexidade Processo nº ____ / ____ Conta nº _____</div> <div>RECIBO RECEBIDA</div>																	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4109/0-2025
REQUISICAO 7234/2025
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
Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 1,21 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 100,45. Valor liquido: R\$ 99,24

RESERVADO AO FISCO
16 JUL 2025
PAGO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 99,24
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

16/07/2025 16:49:46

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 17:01:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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: 26/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 280,49

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.734
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

Nº 000.004.734
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3419 6376 3337

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740707099 26/06/2025 15:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
27/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/07/2025

Valor: R\$ 280,49

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	280,49
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	280,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
2,510

PESO LÍQUIDO
2,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALIQ. %
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	ICMS IPI
1000164	ACHOCOLATADO 400G	1806900C	060	5405	UN	30,000	5,4200	0,00	162,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1000168	AMIDO DE MILHO 500G - APTI	1108120C	040	5102	UN	10,000	5,6000	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000183	FUBA MIMOSO 500G	1102200C	040	5102	KG	20,500	2,7700	0,00	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	1905400C	060	5405	UN	10,000	0,5100	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO FEDERAL
Piso Básico Fixo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4183/0-2025
REQUISICAO 7317/2025
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

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 3,37 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 280,49. Valor liquido: R\$ 277,12

RESERVADO AO FISCO
16 JUL 2025
PAGO

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 16/07/2025	Nº. GUIA 4588
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 3,37		
CNPJ/CPF 18097272000117	DATA EMISSÃO 10/06/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME MARTINUCCI 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 6622/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 4734, emitida em 26/06/2025, no valor de R\$ 280,49.						
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			TOTAL A RECOLHER 3,37			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

3,37
PWC RC 16/07/25 113634101 17339



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAJATIBL PSB FNAS
Agência 4671-X
Conta corrente 13329-9

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 277,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

16/07/2025 16:46:16

16/07/2025 16:59:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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: 26/06/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 43,68

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.004.730

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

Nº 000.004.730

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3014 1159 2843

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251740488215 26/06/2025 15:04:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

26/06/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

27/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número:

001

Vencimento:

24/07/2025

Valor:

R\$ 43,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

43,68

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

43,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

50,150

PESO LÍQUIDO

50,150

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
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	ICMS	IPI	
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	25,000	0,2100	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	25,000	0,2100	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	1,000	2,3600	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000183	FUBA MIMOSO 500G	1102200C	040	5102	KG	1,000	2,7700	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000186	ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500G - PANCO	1905310C	040	5102	PCT	3,000	9,3500	0,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><div>CONVÊNIO ESTADUAL</div><div>Proteção Social Básica</div><div>Processo nº</div><div>Conta nº</div></div>															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025

PEDIDO 4240/0-2025

REQUISICAO 7389/2025

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

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 0,52 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 43,68. Valor liquido: R\$ 43,16

RESERVADO AO FISCO

18 JUL 2025

PAGO

DATA E HORA 10/07/2025 10:20:00 | Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_MARTINUCI_EMP_6703_6677_E_6688_PGTO_EM_16_07_2025.pdf (1/7) 9208/15357

SPEDDTI SISTEMAS - comercial@spediti.com.br - 11 99163.8981 (whatsapp)

NF-e
Nº 000.004.732
Série 001

NF-e
N° 000.004.731
Série 001

NF-e
N° 000.004.731
Série 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0618 0972 7200 0117 5500 1000 0047 3119 0294 3481

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251740499484 26/06/2025 15:05:04

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
26/06/2025

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP	11950-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	27/06/2025
---------------	------------

UF
SE

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Número:	001
Vencimento:	24/07/2025
Valor:	R\$ 39.58

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		39,58	
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		39,58		

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 75,120		PESO LÍQUIDO 75,120	

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	IPI
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	25,000	0,2100	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	50,000	0,2100	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000057	FERMENTO PO 100G	2102300C	040	5102	UN	1,000	2,3600	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000183	FUBA MIMOSO 500G	1102200C	040	5102	KG	1,000	2,7700	0,00	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000186	ROSQUINHA SABOR CHOCOLATE 500G - PANCO	1905310C	040	5102	PCT	2,000	9,3500	0,00	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL
Proteção Social Básica
Processo nº ____/____
Conta nº ____

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4223/0-2025
REQUISICAO 7369/2025
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

RESERVADO AO FISCO

16 JUL 2025

REGO

Retencao de IRRF (1.2%) R\$ 0.47 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 39,58. Valor liquido: R\$ 39,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	16/07/2025	4592
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,81
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			0,81

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Time	Case Location	Case Description	Case Notes	Case Comments
1	16/07/25	RC	111303401	17341	0,81				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	16/07/2025	4591
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,47
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 0,47

24, 47

FMC RC 16/07/25 11:30:34:01 17342



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência 4671-X
Conta corrente 11582-7

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 149,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 16/07/2025 16:40:43
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 16/07/2025 16:58:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.


RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17501
SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME



AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÓ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2


1

Nº 17501

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0110 0017 1902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19448616000158

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
07/05/2025 21:18:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
07/05/2025 21:17:07 -03:00

ENDEREÇO
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO
CAJATI - SP

CEP
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
07/05/2025 21:16:50 -03:00

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE/FAX
1338542079

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

FATURA
#1º: 297,58 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 77,84	VALOR ICMS 11,84	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,58
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
VALOR TOTAL DA NOTA				297,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 273,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO ,000	PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDL. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2256	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	21069090	020	5102	UN	4,000	3,15	12,60	8,400	1,51	,00	18,000	,00
2332	SISS TODOSCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	20,000	4,01	80,20	31,190	5,61	,00	18,000	,00
23	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	KG	20,000	3,10	62,00	36,160	4,34	,00	12,000	,00
2344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5405	UN	2,000	4,88	9,76	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	3,000	4,88	14,64	0,000	,00	,00	,000	,00
3769	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	2,000	1,13	2,26	0,880	,16	,00	18,000	,00
3266	SUCCO NECTAR MORANGO 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	100,000	1,13	113,00	0,000	,00	,00	,000	,00
509	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	2,000	1,56	3,12	1,210	,22	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 34000015540	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN ,000	VALOR DO ISSQN ,000
------------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO 1892/0-2025/PREGAO ELETORONICO 102/2024/PROCESSO 906/2024/REQUISICAO 3434/2025/DADOS PARA PAGAMENTO.001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SICRED AG 0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 933 Valor Pedido: 297,58 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

Recusada por falta de assinatura de Leonardo Fernandes Estevoim CPF 481.299.558-22 Almojarife

09/05/2025

18 JUL 2025

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_STS_EMP_3019_PGTO_EM_18_07_2025.pdf (1/3) 9215/15357

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	21/07/2025	4601
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		3,57	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
19448616000158	21/03/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
ENDEREÇO						
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3019/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 17501, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 297,58.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER	
					3,57	

RECIBO Nº 16/07/25 1132484 17501 PWC

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 294,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	18/07/2025 14:59:38
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	18/07/2025 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 18840

SÉRIE: 1

NF-e



STS Comércio e Distribuição
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÓ BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

Nº 18840

SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0619 4486 1600 0158 5500 1000 0188 4010 0033 8206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251780427537

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

30/06/2025 18:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

30/06/2025 18:26:46 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

30/06/2025 18:26:25 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 321,20 21/07/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
61,41	9,97	,00	,00	321,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	321,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9)Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LÍQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1179	BALA MASTIGAVEL SORTIDA STA FE 500G	17049020	020	5102	PC	10,000	6,5000	65,00	43,330	7,80	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	10,000	3,1000	31,00	18,080	2,17	,00	12,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	6,000	7,4000	44,40	0,000	,00	,00	,000	,00
3287	SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	80,000	1,1300	90,40	0,000	,00	,00	,000	,00
3286	SUCO NECTAR MORANGO 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	80,000	1,1300	90,40	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

,000

VALOR DO ISSQN

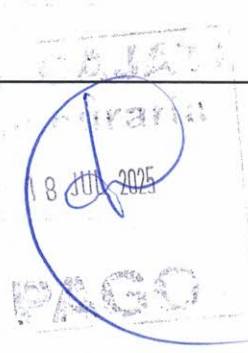
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BCR: 40,74 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - P: 4291/0-2025SETOR: CULTURAPE: 102/2024PROC: 906/2024RQ: 7459/2025 - STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 2145/2023 - Pedido Venda: 3551 Valor Pedido: 321,20 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	21/07/2025	4603
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			3,85
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			3,85



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 317,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	18/07/2025 14:56:39
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	18/07/2025 15:01:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 84- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria - A/C Ianael A.

Data: 22/07/2025 às 09:45:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 202 2025 - OP 203 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2025_FAB_LATICINIO_KINAGURT_OP_203_2025_PGTO_EM_22_07_2025.pdf

PROC_906_2025_KINAGURT_OP_202_2025_PGTO_EM_22_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 2,41
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/07/2025 09:26:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/07/2025 09:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.205
Valor 198,59
Destinação 0
Data transferência 22/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A4DD3B8BE59D4FE6

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/07/2025 09:27:15
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/07/2025 09:30:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.201
Valor 1.025,55
Destinação 0
Data transferência 22/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3FA2105925248FD7

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	22/07/2025 09:21:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	22/07/2025 09:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 12,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 22/07/2025 09:21:45
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 22/07/2025 09:38:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 85- 646/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM - Procuradoria-Geral do Município - A/C Thais R.

Data: 23/07/2025 às 10:13:04

Bom dia !

Em atendimento ao [Protocolo 4.117/2025 - Outros \(Gabee Foods\)](#) encaminho para análise e parecer jurídico quanto a legalidade do pedido de cancelamento solicitado.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

MEMORANDO_JURIDICO_SOLICITACAO_DE_CANCELAMENTO_DO_ITEM_41_GABEEFOODS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	23/07/2025 10:28:13	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DB87-24DF-2AC5-4DFB**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



DO: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
PARA: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1 DOC 906/2024

Trata-se de Processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, o qual tem por objeto "Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas Secretarias e Unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), através de SRP (Sistema de Registro de Preços).".

A empresa **GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP** solicitou o cancelamento para o item 41 Ata de Registro de Preços nº13/2025 firmada entre esta municipalidade e a empresa supracitada.

A contratada alega que ***"Via de regra, em situações normais, as entregas são realizadas por essa fornecedora dentro do prazo informado na respectiva ordem de fornecimento/edital. Contudo, a solicitação do cancelamento deve-se ao motivo do bolo alimentício da marca "kim" ter a validade de apenas 30 dias, não atendendo as necessidades da secretaria. Diante da impossibilidade da requerente em fornecer o item para Administração Pública nos termos da ARP 013/2025, Pregão Eletrônico 102/2024, inexistente outra possibilidade que não seja a procedência da solicitação de cancelamento."*** (conforme pedido anexo ao Protocolo 4.117/2025).

Após encaminhar a solicitação a Srª Karine Harzer de Almeida, Gestora da respectiva ata, informou que o item do qual a empresa foi vencedora tem importância estratégica, sendo utilizado amplamente em ações promovidas por diferentes secretarias, inclusive em atividades voltadas aos usuários dos grupos de PAEFI, MSE, SCFV entre outros. A descontinuidade no fornecimento acarretaria impacto direto no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, prejudicando a execução de políticas públicas essenciais, **opinando assim pelo indeferimento do item**, e sugerindo à fornecedora a possibilidade de substituição de marca, desde que atendesse integralmente às especificações técnicas constantes na ata de registro de preços (conforme Despacho 496 – do Processo Administrativo 906/2024).

Este Departamento encaminhou a manifestação do Gestor da ata, e solicitou quanto a possibilidade de troca de marca desde que atenda integralmente as especificações constantes em ata (despacho 3 do protocolo 4117/2025). Porém a referida fornecedora nos informou que não encontrou marca que atenda a validade de 6 meses, solicitando assim a continuidade com o cancelamento do referido item (despacho 6 do protocolo 4117/2025).

Diante disto, encaminhamos o processo para análise e Parecer Jurídico quanto a legalidade do pedido cancelamento solicitado.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DB87-24DF-2AC5-4DFB> e informe o código DB87-24DF-2AC5-4DFB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br

Cajati, 23 de julho de 2025



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DB87-24DF-2AC5-4DFB> e informe o código DB87-24DF-2AC5-4DFB





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB87-24DF-2AC5-4DFB

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 23/07/2025 10:28:10 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/DB87-24DF-2AC5-4DFB>

Protocolo 4.117/2025

De: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Para: SEADM-DAGEP-DAP - Divisão de Gestão Administrativa e Processual

Data: 26/06/2025 às 09:57:04

Setores (CC):

SEADM-DAGEP-DAP

Bom dia,

Segue em anexo, solicitação de cancelamento do item bolo alimentício referente ao PE 102/2025, cuja a empresa vencedora é a Gabee Foods.

Anexos:

Pedido_de_CANCELAMENTO_CAJATI_BOLINHO.pdf



São Paulo, 26 de junho de 2025

À,

Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajati

Ref.: ARP 013/2025 – PE 102/2024

Objeto: “contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP”

GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, pessoa jurídica de Direito Privado devidamente inscrita no CNPJ nº 26.742.152/0001-53, sediada na Rua Padre João Gualberto, 558, Imirim, São Paulo/SP, por intermédio de sua representante legal, Sra. Gabrielle Rezende de Nobrega Zamboni, vem respeitosamente, apresentar:

SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE ITEM

Trata-se de empresa que tem como objeto o FORNECIMENTO de produtos alimentícios perecíveis e não perecíveis, atuando fortemente no fornecimento para o poder público através de licitações.

Via de regra, em situações normais, as entregas são realizadas por essa fornecedora dentro do prazo informado na respectiva ordem de fornecimento/edital. Contudo, a solicitação do **cancelamento** deve-se ao motivo do bolo alimentício da marca “kim” ter a validade de apenas 30 dias, não atendendo as necessidades da secretaria.

Diante da impossibilidade da requerente em fornecer o item para Administração Pública nos termos da ARP 013/2025, Pregão Eletrônico 102/2024, inexistente outra possibilidade que não seja a procedência da solicitação de cancelamento.

O artigo 137, inciso V da Lei 14.133/2021 determina que a ocorrência de caso fortuito ou de força maior impeditiva da execução do contrato, regularmente comprovada, constitui motivo para a rescisão do contrato:

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

V - caso fortuito ou força maior, regularmente comprovados, impeditivos da execução do contrato;

No mesmo sentido, especificamente no que tange o Sistema de Registro de Preços disposto no Decreto nº 11.462/2023 determina que o cancelamento do Registro de Preços pode ocorrer, a pedido justificado do fornecedor, diante de fatos supervenientes que prejudiquem o cumprimento da Ata.

Art. 29. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

I - por razão de interesse público;

II - a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

III - se não houver êxito nas negociações, nos termos do disposto no § 3º do art. 26 e no § 4º do art. 27.

Sobre fatos supervenientes, leciona o doutrinador Marçal Justen Filho:

Trata-se da ocorrência de um fato excepcional e imprevisível estranho à vontade das partes e que impossibilite o cumprimento dos prazos anteriormente previstos. [...] Consideram-se "fatos" não apenas os eventos da natureza, mas também as ocorrências e processos sociais, desde que seja impossível individualizar uma conduta imputável a um agente determinado.

Ademais, a procedência do cancelamento do item, também se mostram como a melhor opção para a Administração Pública, que poderá acionar os demais licitantes para fornecer o item com maior celeridade e em melhores condições de outra marca que não seja a atual.

Segundo entendimento do TCU, a faculdade trazida no artigo, também se estende aos casos em que o licitante assina o contrato, mas não tem condições de executá-lo:

O art. 64, § 2º da Lei 8.666/1993, pode ser utilizado, por analogia, para fundamentar a contratação de licitante remanescente, segundo a ordem de classificação, quando a empresa originalmente vencedora da licitação assinar o contrato e, antes de iniciar os serviços, desistir do ajuste e rescindir amigavelmente o contrato, desde que o novo



contrato possua igual prazo e contenha as mesmas condições propostas pelo primeiro classificado; 2. A ausência de menção expressa a tal situação fática na Lei 8.666/1993 não significa silêncio eloquente do legislador, constituindo lacuna legislativa passível de ser preenchida mediante analogia. (BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão no 2737/2016. Plenário. Relator: Ministro Vital do Rêgo. Sessão de 26/10/2016.)

Considerando a já sinalizada impossibilidade de fornecimento dos itens, o deferimento do presente Pedido de Desistência, com o subsequente cancelamento do item BOLO ALIMENTÍCIO, é a melhor opção para a municipalidade.

Sendo assim, com fulcro nos fatos e nos fundamentos invocados, fato esse superveniente, alheio às forças da requerente, requer o cancelamento do item BOLO ALIMENTÍCIO liberando a empresa requerente de quaisquer ônus futuros.

Aproveitamos para renovar nossos votos de estima e consideração.

GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

Protocolo 1- 4.117/2025

De: Denise D. - SEADM-DAGEP-DAP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/06/2025 às 13:59:07

Prezado [Jailton Pereira Dos Santos - SEADM-DESUP](#),

Segue para conhecimento e providências necessárias.

Atenciosamente,

—

Denise Dias Severo Domingues
AGENTE ADMINISTRATIVO



Prefeitura
CAJATI

Protocolo 2- 4.117/2025

1Doc

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/06/2025 às 14:54:52

Setores envolvidos:

SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP

Outros

Boa tarde! [Francieli Ribeiro Miguel - SEADM-DESUP](#)

Encaminho o pedido de anulação da ATA para ciência e providências.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Divisão de Licitações e Contratos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8733-3437-88FA-9060> e informe o código 8733-3437-88FA-9060



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8733-3437-88FA-9060

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 26/06/2025 14:54:57 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/8733-3437-88FA-9060>

Protocolo 3- 4.117/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: Representante: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 04/07/2025 às 09:54:30

Bom dia ! Encaminho a manifestação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social quanto a solicitação de cancelamento do item da contratada. Conforme mencionado na referida manifestação, há a sugestão de que a empresa avalie a possibilidade de troca de marca desde que atenda integralmente as especificações constantes na ata.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Anexos:

emissao_C1A069A67C23F1E2F27EB375_proc_administrativo_496_906_2024assinado_versaoImpressao.pdf

Proc. Administrativo 496- 906/2024

De: Ivan S. - SEDS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/07/2025 às 11:54:31

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDS-DPS-DICRAS-CT, SEDS-DPS-DICAD, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES

Contratação tem como objeto a aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das demandas de diversas secretarias e unidades do Município de Cajati/SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).

Prezado [Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi - SEADM-DESUP](#)

Em resposta ao **Despacho 492** e em atenção à solicitação encaminhada via **Protocolo 4.117/2025** pela empresa **GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP**, datada de 26 de junho de 2025, referente ao pedido de cancelamento do item "Bolo Alimentício" constante da Ata de Registro de Preços nº 013/2025, Pregão Eletrônico nº 102/2024, cumpre à gestão do contrato manifestar-se nos seguintes termos:

Inicialmente, reconhecemos a justificativa apresentada quanto à validade do produto da marca "Kim". Contudo, informamos que o atendimento às demandas das diversas secretarias do município, especialmente as que atuam com alimentação institucional e ações sociais, depende diretamente do fornecimento regular e integral dos itens pactuados na referida Ata.

Especificamente, o item solicitado para cancelamento possui o seguinte descritivo:

"BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega".

O prazo de validade previsto no edital e ata de registro é, portanto, de **no mínimo 6 (seis) meses** a partir da data de entrega. A apresentação de produto com validade inferior (30 dias) configura descumprimento das especificações pactuadas, razão pela qual não se justifica o cancelamento com base em dificuldades previstas e conhecidas previamente à assinatura da ata.

Ressaltamos que, conforme dispõe o **Art. 115, §1º da Lei nº 14.133/2021**, o contratado é obrigado a manter, durante toda a execução contratual, as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame, incluindo o cumprimento integral das especificações técnicas do objeto.

Além disso, o **Art. 117** da referida norma estabelece que o contratado é responsável pela execução do objeto nos exatos termos do contrato ou ata, sendo vedado à Administração aceitar prestação diversa da pactuada. Ainda, o **Art. 137, inciso I**, prevê a possibilidade de rescisão do contrato ou da ata nos casos de inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas.

Por sua vez, o item solicitado tem importância estratégica, sendo utilizado amplamente em ações promovidas por diferentes secretarias, inclusive em atividades voltadas aos usuários dos grupos de PAEFI, MSE, SCFV, entre outros. A descontinuidade no fornecimento acarretaria impacto direto no atendimento à população em situação de vulnerabilidade, prejudicando a execução de políticas públicas essenciais.

Dessa forma, **sugerimos que a empresa avalie a possibilidade de substituição da marca inicialmente proposta**, desde que a nova marca atenda **integralmente às especificações técnicas constantes na ata de registro**, sobretudo quanto ao peso, sabores e prazo mínimo de validade de 6 meses, bem como respeite os critérios de controle de qualidade e homologação do produto. A substituição poderá ser analisada tecnicamente pela Administração, resguardando-se a execução do objeto contratual.

Assim, considerando:

O descumprimento das condições da ata;

O impacto direto na continuidade dos serviços públicos;

A legislação aplicável (Lei nº 14.133/2021, arts. 115, 117 e 137);

O impacto negativo à continuidade dos serviços públicos;

O descumprimento da especificação técnica referente à validade mínima do produto;

A necessidade de garantir o interesse público e o princípio da eficiência;

O Gestor do Contrato manifesta, neste momento, **o indeferimento do pedido de cancelamento do item “Bolo Alimentício”**, orientando à empresa que tome as providências necessárias para o cumprimento integral das obrigações assumidas, inclusive com adequação do produto à validade exigida em edital.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para tratativas que viabilizem a execução do fornecimento, conforme pactuado, no melhor interesse da Administração e da coletividade.

Atenciosamente,

—

Ivan Kledlinger de Oliveira e Silva

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1A0-69A6-7C23-F1E2

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 03/07/2025 13:16:40 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/C1A0-69A6-7C23-F1E2>

Protocolo 4- 4.117/2025

De: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/07/2025 às 15:26:59

Prezados, bom dia

Estamos analisando a possível troca de marca, contudo, informo que não há bolinho alimentício com validade de 6 meses e caso haja troca de marca, será necessário o devido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Anexos:

MIMI_BOLO_40G_TRADICIONAL_CHOCOLATE.pdf