



<div>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</div> <div>UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR 83.480-000 4136591257</div> <div><b>UNIÃO</b> Supermercados</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº: 10495 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>PROTOCOLO: 141250099474832</div>							
Natureza da Operação <b>VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS</b>		Inscrição Estadual <b>9019664004</b>		Inscrição Estadual subst. tributário <b>30.483.400/0001-93</b>							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>		CNPJ / CPF <b>64.037.815/0001-28</b>		Data da Emissão <b>27/03/25</b>							
Endereço <b>CENTRO,</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		Data da Saída <b>27/03/25</b>							
Município <b>CAJATI</b>		UF <b>SP</b>		Hora da Saída <b>15:25:26</b>							
FATURA Fatura <b>16/04/25</b>		Valor Fatura <b>547,52</b>		Valor Fatura <b>547,52</b>							
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS <b>0,00</b>		Valor do ICMS <b>0,00</b>		Base de Cálculo do ICMS Substituição <b>0,00</b>							
Valor do Frete <b>0,00</b>		Valor do Seguro <b>0,00</b>		Valor do ICMS Substituição <b>0,00</b>							
Valor do Seguro <b>0,00</b>		Desconto <b>0,00</b>		Valor Total dos Produtos <b>547,52</b>							
Outras Despesas acessórias <b>0,00</b>		Valor do IPI <b>0,00</b>		Valor Total da Nota <b>547,52</b>							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social <b>O PRÓPRIO</b>		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário <b>9</b>		Código ANTT <b>9</b>							
Endereço <b>O PRÓPRIO</b>		Município <b>CAJATI</b>		Placa do Veículo <b>9</b>							
Quantidade <b>128</b>		Especie <b>CAJATI</b>		UF <b>SP</b>							
Marca <b>CAJATI</b>		Numeração <b>9</b>		CNPJ / CPF <b>64.037.815/0001-28</b>							
Peso Bruto <b>0,000</b>		Peso Líquido <b>0,000</b>		Inscrição Estadual <b>9019664004</b>							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	80,000	3,94	315,20	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	48,000	4,84	232,32	0,00	0,00	ST
<div>EDUCAÇÃO BÁSICA</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Tecnologia 10 ABR 2025 FISCO</div>											
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal <b>00111954878</b>		Valor Total dos Serviços <b>547,52</b>		Base de Cálculo do ISSQN <b>547,52</b>		Valor do ISSQN <b>54,75</b>		Reservado ao Fisco			
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares <b>VENDA ORGAO PUBLICO EMPENHO Nº2013/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93</b>		<b>VALOR DO DOCUMENTO: R\$547,52 RETENÇÕES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:32,02 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%</b>									
<b>VALOR PIS:3,55 VALOR COFINS:16,42 CSLL:5,47 IRPJ:6,57</b>											
Recebemos de Data de Recebimento <b>27/03/2025</b> <b>15:25:09</b>		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado Identificação e Assinatura do Recebedor <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>VALOR DA NF.: 547,52</b>						NF-e Nº SÉRIE Nº: 10495 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1			

28/03/2025

Leonardo Fernandes Costa  
CPF: 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2023	/	0	/	25
Data:	27	/	03	/	25
Visto:	Maurício				

*[Faint stamp: RECEBIDO ALMOXARIFE]*

*[Handwritten signature]*  
07/04/2025

Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	11/04/2025	1635
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			6,57
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			6,57





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

### Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 41.007  
Valor 540,95  
Destinação 0  
Data transferência 10/04/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 43ECF826F2927FEB  
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

10/04/2025 15:29:13

10/04/2025 16:17:00


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº : 10493  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

1

CONTROLE DO FISCO

  
PROTOCOLO : 141250099444318

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 9311 1954 8516

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

CEP

Data da Emissão

27/03/25

Data da Saída

27/03/25

Hora da Saída

15:10:00

FATURA

Fatura

Vencimento

16/04/25

Valor Fatura

1.182,00

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.182,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

1.182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Quantidade

300

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	300,000	3.94	1.182.00	0,00	0,00	IS

PM CAJATI  
Tesouraria,  
11 ABR 2025  
PAGO

EDUCAÇÃO BÁSICA

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111954851  
VENDA ORGAO PUBLICO EMPENHO Nº2025/2025 BANCO ITAU AG.2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$1.182,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %. SENDO:69,14 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:7,68 VALOR COFINS:35,46 CSLL:11,82 IRPJ:14,18

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

27/03/2025  
15:09:18

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.:1.182,00

NF-e

Nº

SÉRIE

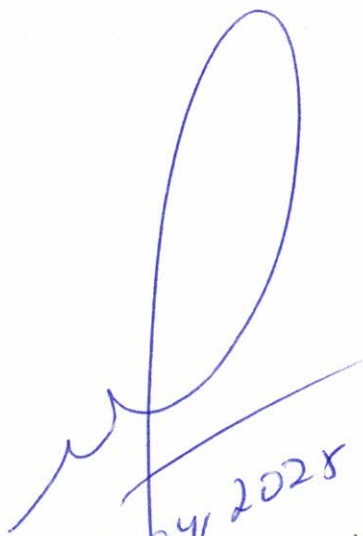
Nº : 10493  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

28/03/2025

Leonardo Fernandes Estevon  
CPF 481.299.558-22  
Almoxtaife



Pedido:	2025 / 0 / 25
Data:	27 / 03 / 25
Visto:	Mauricio



07/04/2025

Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25  
ASS:

  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 400.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.25  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR  
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93  
VALOR: R\$ 1.708,77  
DEBITO EM: 10/04/2025  
=====

DOCUMENTO: 041004  
AUTENTICACAO SISBB: D.84D.79A.C08.6FB.D4D




UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANA PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 10491  
SERIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

  
PROTOCOLO: 141250099416812

Natureza da Operação  
**VENDEAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**

Inscrição Estadual  
**9019664004**

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

Nome/Razão Social  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

Endereço  
**CENTRO,**

Município  
**CAJATI**

UF  
**SP**

CNPJ / CPF  
**64.037.815/0001-28**

Data da Emissão  
**27/03/25**

Data da Saida  
**27/03/25**

Hora da Saida  
**14:54:55**

FATURA  
Fatura  
Vencimento  
**16/04/25**  
Valor Fatura  
**472,80**

Fatura  
Vencimento  
Valor Fatura  
Vencimento  
Valor Fatura  
Vencimento  
Valor

CALCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS  
**0,00**  
Valor do ICMS  
**0,00**  
Base de Cálculo do ICMS Substituição  
**0,00**  
Valor do ICMS Substituição  
**0,00**  
Valor Total dos Produtos  
**472,80**

Valor do Frete  
**0,00**  
Valor do Seguro  
Desconto  
**0,00**  
Outras Despesas acessórias  
Valor do IPI  
Valor Total da Nota  
**472,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
**O PRÓPRIO**

Frete por Conta  
0-Emitente  
1-Destinatário  
**9**  
ICMS ANTT  
Placa do Veículo  
UF  
CNPJ / CPF  
Endereço  
Município  
UF  
Inscrição Estadual  
Quantidade  
**120**  
Especie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto  
**0,000**  
Peso Liquido  
**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVCS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	120,000	3.94	472,80	0.00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal  
Valor Total dos Serviços  
Base de Cálculo do ISSQN  
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
**00111954835**  
**VENDA ORGAO PUBLICO EMPENHO Nº2031/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93**  
**VALOR DO DOCUMENTO: R\$472,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:27,65 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%**  
**VALOR PIS:3,07 VALOR COFINS:14,18 CSLL:4,72 IRPJ:5,67**

Reservado ao Fisco

Recebemos de  
Data de Recebimento  
**27/03/2025**  
**14:54:49**

Identificação e Assinatura do Recebedor  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**VALOR DA NF.: 472,80**

**NF-e**  
**Nº**  
**SÉRIE**  
**Nº: 10491**  
**SÉRIE: 1**  
**FOLHA: 1/1**

EDUCAÇÃO INFANTIL

PIN CAJATI

Tecuraria

10 ABR 2025

14:50

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_3156\_E\_3153\_PGTO\_EM\_10\_04\_2025.pdf (1/10) 9662/11367

28/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2031 / 0 / 25
Data:	27 / 03 / 25
Visto:	mauricio

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

*[Handwritten signature]*  
07/04/2025

Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecília  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257



UNIAO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10492  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250099432433

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br):

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 9211 1954 8438

## Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

## Inscrição Estadual

9019664004

## Inscrição Estadual subst. tributário

## CNPJ

03.483.400/0001-93

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

## Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## Endereço

CENTRO,

## Município

CAJATI

## CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

## Data da Emissão

27/03/25

## Data da Saída

27/03/25

## Hora da Saída

15:03:05

## FATURA

## Fatura

## Vencimento

16/04/25

## Valor Fatura

394,00

## Vencimento

## Valor Fatura

## Vencimento

## Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## Base de Cálculo do ICMS

0,00

## Valor do ICMS

0,00

## Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

## Valor do ICMS Substituição

0,00

## Valor Total dos Produtos

394,00

## Valor do Frete

0,00

## Valor do Seguro

## Desconto

0,00

## Outras Despesas acessórias

## Valor do IPI

0,00

## Valor Total da Nota

394,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

## Endereço

## Frete por Conta

## 0-Emitente

## 1-Destinatário

9

## Código ANTT

## Placa do Veículo

## UF

## CNPJ / CPF

## Quantidade

100

## Especie

## Marca

## Numeração

## Peso Bruto

0,000

## Peso Líquido

0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	100,000	3,94	394,00	0,00	0,00	IS

EDUCAÇÃO INFANTIL



## CÁLCULO DO ISSQN

## Inscrição Municipal

## Valor Total dos Serviços

## Base de Cálculo do ISSQN

## Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## Informações Complementares

00111954843

## Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO EMPENHO Nº2028/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$394,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 % SENDO:23,04 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:2,56 VALOR COFINS:11,82 CSLL:3,94 IRPJ:4,72

## Recebemos de

## Data de Recebimento

27/03/2025

15:03:01

## Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 394,00

## NF-e

## Nº

SÉRIE

Nº: 10492

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

27/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	2028/ 0 / 25
Data:	27 / 03 / 25
Visto:	Maurício

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

*[Signature]*  
07/04/2025  
Maria Cláudia Brondani Rahelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25  
ASS:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA		EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01		2025	11/04/2025	1632
RECEITA				VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				5,67
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
03483400000193	26/03/2025	MATHEUS.PEREIRA		
NOME				
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				
ENDEREÇO				
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
ASSUNTO				
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO				
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3156/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10491, emitida em 27/03/2025, no valor de R\$ 472,80.				
JL ALVES GESTÃO				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				TOTAL A RECOLHER
				5,67





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA		EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01		2025	11/04/2025	1633
RECEITA				VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				4,72
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
03483400000193	26/03/2025	MATHEUS.PEREIRA		
NOME				
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				
ENDEREÇO				
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja				
ASSUNTO				
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO				
Valor retido da Nota de Empenho Nº 3153/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10492, emitida em 27/03/2025, no valor de R\$ 394,00.				
JL ALVES GESTÃO				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				TOTAL A RECOLHER
				4,72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.25  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR  
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93  
VALOR: R\$ 856,41  
DEBITO EM: 10/04/2025


=====

DOCUMENTO: 041002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.57A.461.DAF.D54.64E



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83 480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados


DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº : 10494  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250099459315

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0303 4834 0000 0193 5500 1000 0104 9411 1954 8602

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

27/03/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

Horário da Saída

15:17:18

FATURA

Fatura

Vencimento

16/04/25

Valor Fatura

157,60

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

157,60

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

157,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente  
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

40

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6 102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS

PM CAJATI

Tesouraria

10 ABR 2025

PAGO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111954860  
VENDA ORGAO PUBLICO EMPENHO Nº2034/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$157,60 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:9,21 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:1,02 VALOR COFINS:4,72 CSLL:1,57 IRPJ:1,89

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

27/03/2025  
15:17:09

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 157,60

Nº

SÉRIE

Nº: 10494  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_3159\_PGTO\_EM\_10\_04\_2025.pdf (1/6) 9672/11367

28/03/2025

Leonardo Fernandes Estevon  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedloc:	234	0	/	25	
Data:	27	/	03	/	25
Visto:	Mauricio				

*[Large handwritten signature]*

0704/25

Maria Cláudia Brondani Rabelo  
RG: 18.504.086-X  
Secretaria Municipal da Educação

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
**Philippe Guterres Cecilia**  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

03483400000193

DATA EMISSÃO

26/03/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 3159/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 10494, emitida em 27/03/2025, no valor de R\$ 157,60.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

11/04/2025

Nº. GUIA

1631

RECEITA

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

VALOR

1,89

TOTAL A RECOLHER

1,89

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

1.89

012

110404

25

REC 10/04/25

REC 110404

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_3159\_PGTO\_EM\_10\_04\_2025.pdf (3/6)

9674/11367



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.41  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR

CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93

VALOR: R\$

155,71

DEBITO EM: 10/04/2025

=====

DOCUMENTO: 041004

AUTENTICACAO SISBB: 1.8F1.E99.234.A87.0F2



**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/06/2025 às 17:12:19

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4305\_PGTO\_EM\_06\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4321\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4326\_PGTO\_EM\_06\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4373\_PGTO\_EM\_05\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4374\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4390\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4413\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4424\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4455\_4385\_4403\_E\_4345\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4457\_PGTO\_EM\_15\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4470\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4482\_PGTO\_EM\_15\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5137\_PGTO\_EM\_29\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5143\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5152\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5202\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5210\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5217\_E\_5378\_PGTO\_EM\_29\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5306\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf  
PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5331\_E\_5344\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83 480-000 4136591257



UNIAO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 10819  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250126088556

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 1911 1968 3993

## Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

## Inscrição Estadual

9019664004

## Inscrição Estadual substit. tributária

CNPJ

03.483.400/0001-93

## Destinatário Remetente

## Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

## Data da Emissão

19/04/25

## Endereço

CENTRO,

## Bairro / Distrito

CENTRO

## CEP

## Município

CAJATI

SP

## Inscrição Estadual

## Hora da Saída

14.23.28

## Fatura

## Fatura

Vencimento  
20/04/25Valor Fatura  
1.953,06

## Vencimento

## Valor Fatura

## Vencimento

## Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## Base de Cálculo do ICMS

268,82

## Valor do ICMS

18,81

## Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

## Valor de ICMS Substituição

0,00

## Valor Total dos Produtos

1.953,06

## Valor do Frete

0,00

## Valor do Seguro

## Descrição

0,00

## Outras Despesas acessórias

## Valor do IPI

0,00

## Valor Total da Nota

1.953,06

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O PRÓPRIO

## Endereço

## Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

## Código ANTT

## Placa do Veículo

## UF

## CNPJ / CPF

## Quantidade

370

## Espécie

## Marca

## Numeração

## Peso Bruto

0,000

## Peso Líquido

0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
927112	ACUCAR MASCADO 1KG	17019900	000	6 102	UN	6,000	9,90	59,40	59,40	4,16	07
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6 102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS
114600	ADOCANTE LIQUIDO 100ML	21069090	000	6 102	UN	10,000	8,95	89,50	89,50	6,26	07
1130676	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	6 403	UN	6,000	12,44	74,64	0,00	0,00	ST
766160	LEITE DESNATADO TERRA VIVA 1L	04011010	060	6 403	UN	100,000	4,84	484,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6 403	UN	200,000	4,84	968,00	0,00	0,00	ST
137839	MASSA LASANHA 1KG	19021900	000	6 102	UN	8,000	14,99	119,92	119,92	8,39	07

PM CAJATI  
Tesouraria

06 ABR 2025

PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

## CÁLCULO DO ISSQN

## Inscrição Municipal

## Valor Total dos Serviços

## Base de Cálculo do ISSQN

## Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

## Informações Complementares

00111968399

## Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2592/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$1953,06 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,86 %, SENDO:114,25 PIS: 0,00 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS: 12,69 VALOR COFINS:58,76 CSLL:19,53 IRPJ:23,43

## Recebemos de

## Data de Recebimento

19/04/2025  
14:23:24

## Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

## Os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.:1.953,06

## NF-e

## Nº

## SÉRIE

Nº: 10819  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

22/04/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2592	0	25
Data:	19	04	25
Visto:	Mauriceia		



*[Handwritten signature]*  
Karine Harzer de Almeida  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08  
28.04.25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/04/25  
ASS:  
Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 408.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.601  
Valor 1.929,63  
Destinação 0  
Data transferência 06/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 90C0D70466586D48

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 06/05/2025 10:56:39  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 06/05/2025 11:06:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





29/04/2025

Leonardo Ferreira  
CPF 481.299.555-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2608 / 0 / 25
Data:	19 / 04 / 25
Visto:	Mauriceia

*[Handwritten signature]*  
Hilton Bruno Lucena Bernardo  
Secretário Municipal de Saúde  
RG 40.941.274-0

06/05/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 909.004.933-52  
Direção de Gestão de Recursos  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	14/05/2025	2450
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,82
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			4,82

4.02

FMC	RC	13/05/25	1113934101	11224
-----	----	----------	------------	-------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.301  
Valor 397,48  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D202D05149EA2414  
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

13/05/2025 11:01:38

13/05/2025 11:45:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

UNIAO Supermercados

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

RUA EROS RUPPEL ABDALLA

CENTRO

TUNAS DO PARANÁ PR

83 480-000

4136591257

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº: 10817

SERIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO: 141250126085543

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

30.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 1711 1968 3565

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

19/04/25

Endereço

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

19/04/25

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

14:13:54

FATURA

Fatura

Valor Fatura

197,00

Valor Fatura

Valor Fatura

Valor Fatura

Valor Fatura

Valor Fatura

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

197,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PROPRIO

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

50

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	50,000	3,94	197,00	0,00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111968356

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2613/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 197,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 11,52 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,28 VALOR COFINS:5,91 CSLL:1,97 IRPJ:2,36

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

19/04/2025

14:13:52

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 197,00

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 10817

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

PM CAJATI  
Tessouraria  
06 ABR 2025  
PAGO

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

22/04/2025

Leonardo Fernandes Est-  
CPF 481.299.558-2  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Recebo:	2633	/	0	/	25
Data:	19	/	04	/	25
Visto:	Mauriceia				

RECEBIDO MUNICIPAL  
EQUA: 40.941.274-0

*[Handwritten signature]*  
Hotton Bruno Lucena Bernardo  
Secretário Municipal de Saúde  
RG 40.941.274-0

29/04/25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/04/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	07/05/2025	2357
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,36
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			2,36

66701 1946-1947 1948-1949

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.601  
Valor 194,64  
Destinação 0  
Data transferência 06/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 997927F0086424C0

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

06/05/2025 10:16:04

06/05/2025 10:34:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

RUA EROS RUPPEL ABDALLA

CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR

83.480-000

4136591257

UNIAO  
SupermercadosDANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 10844

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250129147324

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4411 1969 1158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

23/04/25

Endereço

CENTRO

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Data da Saída

23/04/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

11:20:43

FATURA

Fatura

Vencimento

24/04/25

Valor Fatura

194,96

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

194,96

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

194,96

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente

1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

44

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6 102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6 403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST



## CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111969115

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2660/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$104,96 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,96 %, SENDO: 11,40 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,26 VALOR COFINS:5,84 CSLL:1,94 IRPJ:2,33

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF - e

Data de Recebimento

23/04/2025

11:20:38

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 194,96

Nº

SÉRIE

Nº: 10844

SÉRIE: 1


FOLHA: 1/1

29/04/2025

Leonardo Fernandes Estrela  
CPF 481.293.558-72  
Almoxarife




pedido:	2660 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Maurício



**Jackson Pereira dos Santos**  
RG 20.800.965-4  
Secretário Municipal de Governo  
e Desenvolvimento Econômico

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:



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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 50.512  
Valor 192,63  
Destinação 0  
Data transferência 05/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 837141A13A0E41D1  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

05/05/2025 15:37:21  
05/05/2025 15:42:31


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4135591257



UNIAO  
Supermercados


DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 10842  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250129135150

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual  
9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário  
03.483.400/0001-93

CNPJ  
03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4211 1969 0858

DESTINATÁRIO E PREPAGADOR

Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

Data da Emissão  
23/04/25

Endereço  
CENTRO,

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
-

Data da Saída  
23/04/25

Município  
CAJATI

Fone / Fax  
-

UF  
SP

Inscrição Estadual  
-

Hora da Saída  
11:14:13

FATURA

Valor  
24/04/25

Valor  
118,20

Fatura

Valor  
-

Fatura

Valor  
-

Fatura

Valor  
-

Fatura

Valor  
-

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS  
0,00

Valor do ICMS  
0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição  
0,00

Valor do ICMS Substituição  
0,00

Valor Total dos Produtos  
118,20

Valor do Frete  
0,00

Valor do Seguro  
-

Desconto  
0,00

Outras Despesas acessórias  
-

Valor do IPI  
-

Valor Total da Nota  
118,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social  
O PRÓPRIO

Frete por Conta  
0-Emitente  
1-Destinatário

Código ANTT  
9

Placa do Veículo  
-

UF  
-

CNPJ / CPF  
-

Endereço  
-

Município  
-

UF  
-

Inscrição Estadual  
-

Quantidade  
30

Especie  
-

Marca  
-

Numeração  
-

Peso Bruto  
0,000

Peso Líquido  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	0,00	0,00	IS

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal  
-

Valor Total dos Serviços  
-

Base de Cálculo do ISSQN  
-

Valor do ISSQN  
-

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
00111969085  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2662/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 118,20 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:6,91 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:0,76 VALOR COFINS:3,54 CSLL:1,18 IRPJ:1,41

Reservado ao Fisco  
-

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento  
23/04/2025  
11:13:30

Identificação e Assinatura do Recebedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 118,20


NF-e  
Nº  
SÉRIE  
Nº: 10842  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

29/04/2025

Leonardo Fernandes  
CPF 481.299.558-27  
Almoxarife



Pedido:	2662	/	0	/	25
Data:	23	/	04	/	25
Visto:	Maurício				



Rudy Maycon Ribeiro  
Secretário Municipal de Serviços Públicos  
RG: 46186977

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Ren 9700/11367



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	14/05/2025	2447
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,41
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			1,41

1.41

FWF DT: 13/05/25 1113034101 11233

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

4671-X

Conta corrente

93466-6

PM CAJATI FPM

Creditado

Banco

341

ITAU UNIBANCO S.A.

Agência (sem DV)

2333

BOCAIUVA DO SUL PR

Conta corrente (com DV)

41560

CNPJ

03.483.400/0001-93

Nome favorecido

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

51.308

Valor

116,79

Destinação

0

Data transferência

13/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

62A4FCCE7050990D

Assinada por

J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

13/05/2025 16:27:05

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

13/05/2025 16:30:44


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANA PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE


Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 10841  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250129130354

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição EstadualInscrição Estadual subsl tributárioCNPJ

901966400403.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4111 1969 0770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

CNPJ / CPF

Data da Emissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI64.037.815/0001-2823/04/25

Endereço

Bairro / Distrito

CEP

Data da Saída

CENTRO-23/04/25

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

Horário da Saída

CAJATISP11:11:06

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

Fatura24/04/25292,44

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

0,000,000,000,00292,44

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

0,000,000,00292,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

O PRÓPRIO9

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

660,0000,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST

CONVÊNIO FEDERAL

PISO MÉDIA COMPLEXIDADE

Conta 14.150-X

PM CAJATI

Tocantaria

13/04/2025

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

00111969077

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2674/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 292,44 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:17,10 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,90 VALOR COFINS:8,77 CSLL:2,92 IRPJ:3,50

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº

SÉRIE

Nº

SÉRIE

FOLHA

23/04/202511:10:58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 292,44

10841

1

1/1

29/04/2025

Leonardo Fernandes Estevam  
CPF 431.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedico:	2674 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Mauricio

RECEBIDO  
23/04/2025  
Visto: Mauricio

*[Handwritten signature]*  
05-05-25  
Karine Harzer de Almerua  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS: **Philippe Gutierrez Cecilia**  
CPF: 400.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 14150-X CAJATIBL MAC FNAS

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.301  
Valor 288,94  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FE0F31A19C5DBC03  
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

13/05/2025 11:13:58  
13/05/2025 11:50:16


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83 480-000 4136591257




UNIAO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10845  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250129361590

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário 03.483.400/0001-93

CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4511 1969 1236

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 23/04/25

Endereço  
CENTRO

CEP 23/04/25

Município CAJATI

UF SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída 13:52:06

FATURA  
Fatura

Vencimento 24/04/25

Valor Fatura 19,70

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 0,00

Valor do ICMS 0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00

Valor do ICMS Substituição 0,00

Valor Total dos Produtos 19,70

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro

Desconto 0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota 19,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social O PRÓPRIO

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 5

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	5,000	3,94	19,70	0,00	0,00	IS

CONVÊNIO FEDERAL

Piso Básico Flxo

PRA CAJATI

Secretaria

13 MAI 2025

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares 00111969123  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2697/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 19,70 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 % SENDO:1,15 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:0,12 VALOR COFINS:0,59 CSLL:0,19 IRPJ:0,23

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento 23/04/2025 13:51:52

Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 19,70

Nº SÉRIE Nº: 10845 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

29/04/2025

Leonardo Fernandes Lima  
CPF 481.299.558-27  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2697 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Mauricea

*[Handwritten signature]*  
05-05-25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

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

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div><div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div></div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2025	14/05/2025	Nº. GUIA	2443
			RECEITA	VALOR			
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	0,23			
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
03483400000193	23/04/2025	MATHEUS.PEREIRA					
NOME							
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA							
ENDEREÇO							
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 4413/00-2025. Ref.:							
- Nota Fiscal Nº 10845, emitida em 23/04/2025, no valor de R\$ 19,70.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			TOTAL A RECOLHER				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				
			0,23				

0,23  
PWC RC 13/05/25 1113034101 11239



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.301  
Valor 19,47  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 0DD56E65CF73811D

---

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 13/05/2025 13:51:15  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 13/05/2025 16:46:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANA PR  
83 480-000 4136591257



UNIÃO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10848  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250129384922

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4811 1969 1580

## Natureza da Operação

## VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

23/04/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Data da Saída

23/04/25

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:03:36

FATURA

Fatura

Vencimento  
24/04/25Valor Fatura  
155,56

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

155,56

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

155,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Fretado por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Inscrição Estadual

Quantidade

34

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

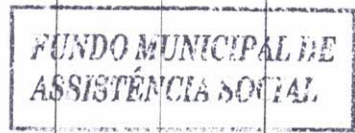
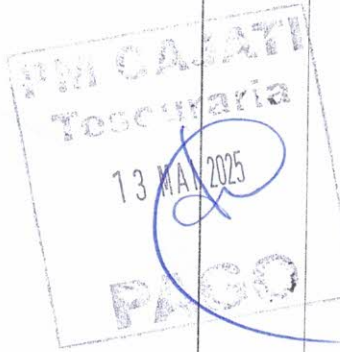
0,000

Peso Líquido

0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST



## CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111969158

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2708/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 155,56 RETENCOES - ALIQUOTAS 0,00 %, SENDO: 9,10 PIS: 0,05 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:1,01 VALOR COFINS:4,66 CSLL:1,55 IRPJ:1,86

Recebemos de

Data de Recebimento

23/04/2025  
14:03:20

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 155,56

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 10848  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

29/04/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2708 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Maurício

*[Handwritten signature]*  
05-05-25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Coordenador de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



## CAJATI

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	14/05/2025	Nº. GUIA 2442
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,86
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1.86

1.86

DATE OF 17/05/75 1113034101 11222

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.302  
Valor 153,70  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 4E5573D3B79C7F3A

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	13/05/2025 11:29:03
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	13/05/2025 11:47:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





29/04/2025

Leonardo Fernandes Estrevoim  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2740 / 0 / 25
Data:	26 / 04 / 25
Visto:	Maurícia

INSCRIÇÃO EM CARTÃO  
RECEBIDA EM 05.05.25  
Pela Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social

*[Handwritten signature]*  
05.05.25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretaria Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.604.633-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83 480-000 4136591257

UNIAO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº : 10847  
SERIE : 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO  
  
PROTOCOLO : 141250129378315

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4711 1969 1400

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual  
9019664004

Inscrição Estadual Substituinte  
CNPJ  
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço  
CENTRO,  
Cidade  
CAJATI

UF  
SP

Inscrição Estadual  
64.037.815/0001-28

Data da Emissão  
23/04/25

Data da Saída  
23/04/25

Hora da Saída  
14:00:12

Fatura  
Fatura  
Vencimento  
24/04/25  
Valor Fatura  
33,88

Vencimento  
Valor Fatura  
Vencimento  
Valor

CALCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS  
0,00  
Valor do ICMS  
0,00  
Base de Cálculo do ICMS Substituição  
0,00  
Valor do ICMS Substituição  
0,00  
Valor Total dos Produtos  
33,88

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  
33,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social  
O PRÓPRIO  
Endereço  
Quantidade  
7  
Especie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto  
0,000  
Peso Líquido  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	1,000	3,94	3,94	0,00	0,00	IS
132233	REFRIGERANTE COLA TIPO PET 2LT	22021000	060	6.403	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	ST

CALCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal  
Valor Total dos Serviços  
Base de Cálculo do ISSQN  
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
00111969140  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2669/0-2025 BANCO ITAU AG:2333  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 33,88 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %  
VALOR PIS:0,22 VALOR COFINS:1,01 CSLL:0,33 IRPJ:0,40  
Reservado ao Fisco  
C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
SENDO:1,98 PIS: 0,65 % COFINS: 0,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

Recebemos de  
Data de Recebimento  
23/04/2025  
14:00:07  
Identificação e Assinatura do Recebedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
VALOR DA NF.: 33,88  
NF-e  
Nº  
SERIE  
Nº : 10847  
SERIE : 1  
FOLHA : 1/1

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/  
Conta nº \_\_\_\_

c: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4455\_4385\_4403\_E\_4345\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf (3/14) 9721/11367

29/04/2025

Leonardo Fernandes G...  
CPF 481.298.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2669 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Mauriceia

CONTABILIDADE GERAL  
PROCESSO Nº 00000000000000000000  
Data: 23/04/2025  
Assinatura: Mauriceia

*[Handwritten signature]*  
05-05-25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.922-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Manutenção e Bens Patrimoniais  
9722/11367

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANA PR  
83.480-000 4136591257

UNIAO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Electronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº : 10846  
SERIE : 1  
FOLHA : 1/1

1

CONTROLE DO FISCO  
  
PROTOCOLO : 141250129370721

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4611 1969 1314

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS  
Inscrição Estadual  
9019664004  
Inscrição Estadual Substituinte  
CNPJ  
03.483.400/0001-93  
DESTINATÁRIO PREMIANTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço  
CENTRO,  
Município  
CAJATI  
UF  
SP  
Inscrição Estadual  
CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28  
Data da Emissão  
23/04/25  
Data da Saida  
23/04/25  
Hora da Saida  
13:56:41

FATURA  
Fatura  
Vencimento  
24/04/25  
Valor Fatura  
11.82  
Vencimento  
Valor Fatura  
Vencimento  
Valor

CALCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS  
Valor do ICMS  
0.00  
Base de Cálculo do ICMS Substituição  
Valor do ICMS Substituição  
Valor Total dos Produtos  
11.82  
Valor do Frete  
0.00  
Valor do Seguro  
0.00  
Desconto  
0.00  
Outras Despesas acessórias  
Valor do IPT  
0.00  
Valor Total da Nota  
11.82  
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social  
O PRÓPRIO  
Endereço  
Quantidade  
3  
Especie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto  
0.000  
Peso Líquido  
0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS  
CÓDIGO  
PRODUTO  
416363  
ACUCAR REFINADO PCTE 1KG  
NCM/SH  
17019900  
C/OST  
040  
CFOP  
6.102  
UNID  
UN  
QUANT  
3,000  
VALOR  
UNIT  
3.94  
VALOR  
TOTAL  
11.82  
E-CAIC  
ICMS  
0.00  
VALOR  
ICMS  
0.00  
ALIQ  
ICMS  
IS

CALCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal  
Valor Total dos Serviços  
Base de Cálculo do ISSQN  
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
00111969131  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2687/0-2025 BANCO ITAU AG:2333  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 11,82 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %  
VALOR PIS:0,07 VALOR GOFINS:0,35 CSLL:0,11 IRPJ:0,14  
Reservado ao Fisco  
C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
SENDO:0,60 PIS: 0,05 % GOFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

Recebemos de  
Data de Recebimento  
23/04/2025  
13:56:23  
Identificação e Assinatura do Recebedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
VALOR DA NF.: 11,82  
NF-e  
Nº  
SÉRIE  
Nº : 10846  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_

c: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_4455\_4385\_4403\_E\_4345\_PGTO\_EM\_13\_05\_2025.pdf (5/14) 9723/11367

29/04/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2687 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Maurício


CONVÊNIO 01/2025  
PROCESSO 01/2025  
Nº 01/2025  
Nº 01/2025

*[Handwritten signature]*  
05.05-25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 408.004.233-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Aquisição e Bens Patrimoniais

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANA PR  
83 480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº: 10843  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO  
  
PROTOCOLO: 141250129143184

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 4311 1969 1070

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual  
9019664004

Inscrição Estadual Subst. Tributário  
CNPJ  
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO PRESENTEMENTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço  
CENTRO,  
CAJATI

Endereço  
Bairro / Distrito  
CENTRO

Endereço  
Município  
CAJATI

Endereço  
UF  
SP

Endereço  
Inscrição Estadual

Endereço  
Data da Emissão  
23/04/25

Endereço  
Data da Saída  
23/04/25

Endereço  
Hora da Saída  
11:17:53

FATURA  
Fatura  
Vencimento  
24/04/25  
Valor Fatura  
3,94  
Vencimento  
Valor Fatura  
Vencimento  
Valor

CALCULO DO IMPOSTO  
Base de Cálculo do ICMS  
0,00  
Valor do ICMS  
0,00  
Base de Cálculo do ICMS Substituição  
0,00  
Valor do ICMS Substituição  
0,00  
Valor Total dos Produtos  
3,94  
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  
3,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social  
O PRÓPRIO  
Endereço  
Quantidade  
1  
Especie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto  
0,000  
Peso Líquido  
0,000

CODIGO  
PRODUTO  
416363

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  
ACUCAR REFINADO PCTE 1KG

NCM/SH  
17019900

Q/CST  
040

CFOP  
6.102

UNID  
UN

QUANT  
1,000

VALOR  
UNIT  
3,94

VALOR  
TOTAL  
3,94

E.CALC.  
ICMS  
0,00

VALOR  
ICMS  
0,00

ALIO  
ICMS  
IS

CALCULO DO ISSQN  
Inscrição Municipal  
Valor total dos Serviços  
Base de Cálculo do ISSQN  
Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares  
00111969107  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2629/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 3,94 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %. SENDO:0.23 PIS: 0.65 % COFINS: 3.00% GOLL: 1.00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:0,02 VALOR GOLL:0,11 CSLL: 0,03 IRPJ:0,04

Reservado ao Fisco

Recebemos de  
Data de Recebimento  
23/04/2025  
11:17:50

Identificação e Assinatura do Recebedor  
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
VALOR DA NF.: 3,94

Nº  
SÉRIE  
Nº: 10843  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_

PM CAJATI  
Tocantins  
13 MA 2025

FAZCO

29/04/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF 481.299.558-22  
Amoxarife

*[Handwritten signature]*

Recebo:	2629 / 0 / 25
Data:	23 / 04 / 25
Visto:	Maurício

RECEBIDO  
MUNICÍPIO DE  
SANTO ANTONIO  
05.05.25

*[Handwritten signature]*  
05.05-25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
01/01	2025	14/05/2025	Nº. GUIA	2446
RECEITA			VALOR	0,40
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b>	<b>0,40</b>

FWC RC 13/05/25 1113034191 11219 0,46

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
01/01	2025	14/05/2025	Nº. GUIA	2444
RECEITA			VALOR	0,14
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER	0,14

PWC	RC	13/05/75	11354161	11220
-----	----	----------	----------	-------





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.301  
Valor 335,03  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B498C285E811D122  
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

13/05/2025 11:21:13  
13/05/2025 11:49:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257



**UNIAO**  
Supermercados

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 10892  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250133235319

## Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

CNPJ

9019664004

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 9211 1971 2926

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

26/04/25

Endereço

CENTRO

CEP

Data da Saída

26/04/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:10:14

FATURA

Fatura

Vencimento  
27/04/25Valor Fatura  
87,80

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

87,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

87,80

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta  
0-Emitente  
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

20

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6 102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6 403	UN	10,000	4,84	48,40	0,00	0,00	ST



**CONVÊNIO FEDERAL**  
**I.G.D. FIXO**

## CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111971292

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2742/0-2025 BANCO ITAU AG:2333

VALOR DO DOCUMENTO: R\$87,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %

VALOR PIS:0,57 VALOR COFINS:2,63 CSLL:0,67 IRPJ:1,95

Reservado ao Fisco

C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

SENDO:5,13 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Data de Recebimento

26/04/2025

13:10:11

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 87,80

Nº

SÉRIE

Nº: 10892

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

29/04/2025

Leonardo Ferreira da Silva  
CPF 461.299.530-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	2742 / 0 / 25
Data:	26 / 04 / 25
Visto:	Maurício

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

*[Handwritten signature]*  
05-05-25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
e Bero 9734/11367



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado


Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.501  
Valor 86,75  
Destinação 0  
Data transferência 15/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B77D90A2C92A55C5

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/05/2025 11:58:38
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/05/2025 13:58:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR 83.480-000 4136591257		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº : 10891 SÉRIE : 1 FOLHA: 1/1		CONTROLE DO FISCO  PROTOCOLO : 141250133234447							
Natureza da Operação VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS				Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 9111 1971 2848							
Inscrição Estadual 9019664004		Inscrição Estadual subst. tributário		CNPJ 03.483.400/0001-93							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28							
Endereço CENTRO,		Bairro / Distrito CENTRO		CEP -							
Município CAJATI		Fone / Fax		UF SP							
Inscrição Estadual		Data da Emissão 26/04/25		Data da Saida 26/04/25							
Hora da Saida 13:07:48											
FATURA											
Fatura		Vencimento 27/04/25		Valor Fatura 410,93							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
Base de Cálculo do ICMS 118,49		Valor do ICMS 8,29		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00							
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 410,93		Valor do IPI 0,00							
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Valor Total da Nota 410,93							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9		Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF							
Endereço		Município		Inscrição Estadual							
Quantidade 69		Especie		Marca							
Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	0,00	0,00	IS
137839	MASSA LASANHA 1KG	19021900	000	6.102	UN	1,000	14,99	14,99	14,99	1,05	07
112518	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07
CÁLCULO DO ISSQN											
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN					
DADOS ADICIONAIS						Reservado ao Fisco					
Informações Complementares 00111971284 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2759/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R\$410,93 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:24,03 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:2,67 VALOR COFINS:12,32 CSLL:4,10 IRPJ:4,93											
Recbemos de						os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado					
Data de Recebimento 26/04/2025 13:07:40		Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				VALOR DA NF.: 410,93		NF -e Nº SÉRIE Nº : 10891 SÉRIE : 1 FOLHA : 1/1			

29/04/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF: 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	2759 / 0 / 25
Data:	26 / 04 / 25
Visto:	Maurício

Leandro Antunes dos Santos  
RG: 42.146.382-X  
Chefe de Gabinete

06-05-25

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

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

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	14/05/2025	Nº. GUIA 2439
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,93
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4,93

FWC	RC	13/05/25	11/30/4101	1125	4.93
-----	----	----------	------------	------	------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.304  
Valor 406,00  
Destinação 0  
Data transferência 13/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 9C37F816793E0F0F

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	13/05/2025 11:00:17
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	13/05/2025 11:36:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº : 10890  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250133233036

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0403 4834 0000 0193 5500 1000 0108 9011 1971 2760

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

26/04/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Data da Saída

26/04/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:03:54

FATURA

Valor

Vencimento

27/04/25

Valor

194,96

Valor

Vencimento

Valor

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

194,96

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

194,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente  
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

44

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST

PM CAJATI  
Tesouraria  
15 MAI 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº /  
Conta nº

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111971276  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº2771/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 194,96 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:11,40 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:1,26 VALOR COFINS:5,84 CSLL:1,94 IRPJ:2,33

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

26/04/2025  
13:03:51

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 194,96

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº : 10890  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

29/04/2025

Leonardo Fernandes Fereira  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Protocolo:	2773	0	25
Data:	26	04	25
Visto:	Mauricéia		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
Processo nº 002/2024  
Pregão nº 002/2024  
Objeto: "Compra de materiais de limpeza"

*[Signature]*  
05.05.25  
Karine Harzer de Almeida  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social  
CPF: 290.777.428-08

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/04/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 408.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística  
9744/11367



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	14/05/2025	Nº. GUIA 2438
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,33
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 2,33

2.33

OWC	RF 15/05/25	1113034101	11406
-----	-------------	------------	-------



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 51.501  
Valor 192,63  
Destinação 0  
Data transferência 15/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB DBB871F1F502C9A1

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/05/2025 13:32:35
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/05/2025 13:57:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC 906 2024 UNIAO ELETROMOVEIS EMP 5137 PGTO EM 29 05 2025.pdf (1/3) 9748/11367



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

30/05/2025

3032

RECEITA

VALOR

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

1,89

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

03483400000193

05/05/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5137/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 10990, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 157,60.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A RECOLHER

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1,89

1,89

1,89  
PNC RC 29/05/25 113034101 12729



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

30/05/2025

3032

RECEITA

VALOR

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

1,89

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

03483400000193

05/05/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5137/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 10990, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 157,60.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A RECOLHER

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1,89

1,89



CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

30/05/2025

3032

RECEITA

VALOR

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

1,89

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

03483400000193

05/05/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5137/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 10990, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 157,60.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TOTAL A RECOLHER

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1,89

1,89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.43  
4671X04671 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020250529203641166482272  
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28  
VALOR: R\$155,71  
TARIFA: R\$1,54  
DATA: 29/05/2025 - 17:47:32  
-----

PAGO PARA: Casa Comercial Uniao  
CNPJ: 3.483.400/0001-93  
CHAVE PIX: 03483400000193  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2333 - CONTA: 0000000000000041560  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 17:47:33

=====

DOCUMENTO: 052917  
AUTENTICACAO SISBB: 0.032.305.71D.736.64C  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088


Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

-----

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados


DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10989  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148413329

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual  
9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ  
03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0109 8911 1977 4445

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

Data da Emissão  
09/05/25

Endereço  
CENTRO,

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP

Data da Saída  
09/05/25

Município  
CAJATI

Fone / Fax

UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída  
12:52:06

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	10/05/25	136,88				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	136,88

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			136,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social O PRÓPRIO	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT 9	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade 32	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	8 - CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST

PM CAJATI  
Tesouraria  
26 MAI 2025  
PAGO

Jackson Pereira dos Santos  
RG: 406.406-106  
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares 00111977444 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº3031/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 136,88 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:8,00 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS: 0,88 VALOR COFINS:4,10 CSLL:1,36 IRPJ:1,64	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Recebemos de

Data de Recebimento 09/05/2025 12:52:01	Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado VALOR DA NF.: 136,88	NF -e Nº SÉRIE Nº: 10989 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
---	---	---	---

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	27/05/2025	3031
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,64
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
03483400000193	05/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
ENDEREÇO						
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5143/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10989, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 136,88.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
						1,64

1,64  
PNC RC 26/05/25 113034101 12165

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.603  
Valor 135,24  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B0A93C4CA1547399


Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	26/05/2025 11:45:29
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	26/05/2025 11:59:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE


Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10991  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148434530

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0109 9111 1977 4877

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/05/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

13:04:26

FATURA

Fatura

Vencimento

10/05/25

Valor Fatura

87,80

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

87,80

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

87,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente  
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

20

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	10,000	4,84	48,40	0,00	0,00	ST

PM CAJATI

Tesouraria,

26 MAI 2025

PAGO

CONVÊNIO FEDERAL

I.G.D. FIXO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111977487  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº3040/0-2025 BANCO ITAU AG:2333  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 87,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %  
VALOR PIS:0,57 VALOR COFINS:2,03 GOLL:0,07 IRPJ:1,00

Reservado ao Fisco

C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
SENDO:5,13 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/05/2025  
13:04:21

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 87,80

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 10991  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5152\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf (1/3)

9754/11367



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.601  
Valor 86,75  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB F71F56F0A12AE175

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	26/05/2025 13:57:47
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	26/05/2025 14:32:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10996  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148477568

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0109 9611 1977 5683

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 09/05/25

Endereço

Centro

Bairro / Distrito CENTRO

CEP -

Data da Saída 09/05/25

Município CAJATI

Fone / Fax

UF SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída 13:27:17

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	10/05/25	292,44				

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
					Valor Total da Nota
					292,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário 9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 66

Especie


Marca

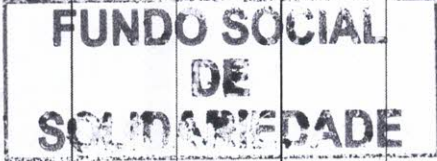
Numeração

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	0,00	0,00	IS





CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111977568

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO N°3209/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 292,44 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:17,10 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,90 VALOR COFINS:8,77 CSLL:2,92 IRPJ:3,50

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento 09/05/2025 13:26:45

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 292,44

NF-e

Nº SÉRIE

Nº: 10996 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1





Emissão de comprovantes

G3372614313225851  
26/05/2025 14:42:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.56  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR

CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93

VALOR: R\$ 288,94

DEBITO EM: 26/05/2025

=====


DOCUMENTO: 052605

AUTENTICACAO SISBB: C.165.529.3D6.B0B.034

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE


Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10995  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148469624

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição EstadualInscrição Estadual subst. tributárioCNPJ

901966400403.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0109 9511 1977 5503

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/05/25

Endereço

CENTRO

Cidade / Distrito

CENTRO

CEP

-

Data da Saída

09/05/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

-

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

13:23:27

FATURA

Fatura

Vencimento

10/05/25

Valor Fatura

253,04

Vencimento

-

Valor Fatura

-

Vencimento

-

Valor Fatura

-

Vencimento

-

Valor Fatura

-

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

253,04

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

-

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

-

Valor do IPI

-

Valor Total da Nota

253,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente  
1-Destinatário

9

Código ANTT

-

Placa do Veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

56

Especie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4,84	174,24	0,00	0,00	ST

PM CAJATI  
Tessouraria  
26 MAI 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº  
Conta nº 11584-3

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

-

Valor Total dos Serviços

-

Base de Cálculo do ISSQN

-

Valor do ISSQN

-

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111977550  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº3217/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 253,04 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:14,80 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:1,04 VALOR COFINS:7,59 CSLL:2,53 IRPJ:3,03

Reservado ao Fisco

-

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/05/2025  
13:22:52

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 253,04

NF-e

Nº SÉRIE

Nº: 10995  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	27/05/2025	3028
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			3,03
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> <b>3,03</b>

1975	113934101	12164	3,003
------	-----------	-------	-------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.601  
Valor 250,01  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 6FA7BC2EB73DB615

---

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 26/05/2025 14:03:56  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 26/05/2025 14:24:18


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº : 10994  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250148457551

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual  
9019664004

Inscrição Estadual subst.tributário

CNPJ  
03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0109 9411 1977 5336

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

Data da Emissão  
09/05/25

Endereço  
CENTRO,  
Município  
CAJATI

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
-

Data da Saída  
09/05/25

Município / UF  
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída  
13:16:39

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor
	10/05/25	402,30						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
47,70	3,34	0,00	0,00	402,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			402,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

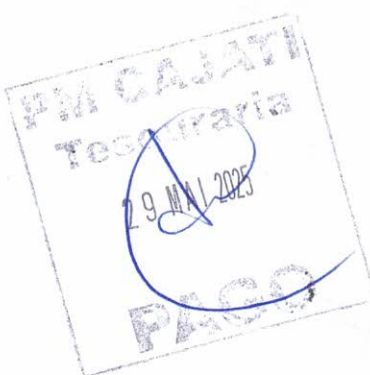
Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

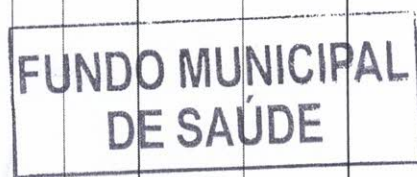
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
96				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	90,000	3,94	354,80	0,00	0,00	IS
113999	ADOCANTE LIQUIDO SUCRALOSE 100ML	21069090	000	6.102	UN	6,000	7,95	47,70	47,70	3,34	07





CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
00111977533  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO N°3224/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 402,30 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:23,53 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:2,61 VALOR COFINS:12,06 CSLL:4,02 IRPJ:4,82

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento  
09/05/2025  
13:16:21


Identificação e Assinatura do Recebedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 402,30

NF-e  
Nº  
SÉRIE  
Nº : 10994  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados


DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 10993  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148448620

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/05/25

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saída

09/05/25

Hora da Saída

13:12:03

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	10/05/25	197,00				

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	197,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	0-Emitente 1-Destinatário	9			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
50				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	50,000	3.94	197.00	0,00	0,00	IS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAJATI

Tessalvária

28 MAI 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111977525  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº3228/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$197,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:11,52 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:1,26 VALOR COFINS:5,91 CSLL:1,97 IRPJ:2,36

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

09/05/2025  
13:11:56

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 197,00

NF-e

Nº SÉRIE

Nº: 10993  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1



<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE		
			01/01	2025	30/05/2025	Nº. GUIA	3158	
CNPJ/CPF			DATA EMISSÃO		EMITIDO POR		RECEITA	VALOR
03483400000193			09/05/2025		MATHEUS.PEREIRA		10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	2,36
NOME								
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA								
ENDEREÇO								
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja								
ASSUNTO								
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO								
COMPLEMENTO								
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5378/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 10993, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 197,00.								
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>					<b>TOTAL A RECOLHER</b>
								2,36

2,36  
12746  
111064101  
55  
PWC NC 29/05/25

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.901  
Valor 592,12  
Destinação 0  
Data transferência 29/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 30AB19AA9E611BB9

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/05/2025 11:54:37
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/05/2025 12:01:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
63.480-000 4136591257



UNIAO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 11014  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148906265

Natureza da Operação  
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual 9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário 03.483.400/0001-93

CNPJ 03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0110 1411 1977 8860

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 09/05/25

Endereço  
CENTRO

Bairro / Distrito CENTRO

CEP -

Data da Saída 09/05/25

Município CAJATI

UF SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída 17:12:50

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	10/05/25	1.770,65				

CALCULO DO IMPOSTO	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
	161,05	11,27	0,00	0,00	1.770,65
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			1.770,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social  
O PRÓPRIO

Frete por Conta  
0-Emitente  
1-Destinatário 9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade 353

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,000

Peso Líquido 0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
927112	ACUCAR MASCAVO 1KG	17019900	000	6.102	UN	2,000	9,90	19,80	19,80	1,39	07
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS
113999	ADOCANTE LIQUIDO STEVIA	21069090	000	6.102	UN	10,000	8,95	89,50	89,50	6,26	07
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	200,000	4,84	968,00	0,00	0,00	ST
766160	LEITE DESNATADO TERRA VIVA 1L	04011010	060	6.403	UN	100,000	4,84	484,00	0,00	0,00	ST
112518	BOMBOM SONHO DE VALSA 1KG	19053200	000	6.102	UN	1,000	51,75	51,75	51,75	3,62	07

PM CAJATI  
Tessouraria  
26 MAI 2025  
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
00111977886  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº3337/0-2025 BANCO ITAU AG:2333  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 1770,65 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:103,58 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%  
VALOR PIS:11,50 VALOR COFINS:53,11 CSLL:11,70 IRPJ:21,24

Reservado ao Fisco  
C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento 09/05/2025 17:12:46

Identificação e Assinatura do Recebedor  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF-e:1.770,65

NF-e  
Nº SÉRIE Nº: 11014  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

Recusado pois o adogante estaria não está de acordo com o pedido.  
Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.293.558-22  
22/05/2025  
Regularizado em 22/05/2025  
Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.293.558-22  
Almoxarife  
1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC-906-2024-UNIAO-ELETROMOVEIS\_EMP\_5306\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf (1/3) 9768/11367

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 27/05/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3026
<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				<b>VALOR</b> 21,24		
<b>CNPJ/CPF</b> 03483400000193	<b>DATA EMISSÃO</b> 09/05/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
<b>ENDEREÇO</b> Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 5306/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11014, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 1.770,65.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>		<b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>				
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>				<b>TOTAL A RECOLHER</b> 21,24		

21,24

PWC RC 26/05/25 11103401 12163



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.601  
Valor 1.749,41  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8F4DCE3630FE67B3  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

26/05/2025 14:00:31  
26/05/2025 14:26:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO  
83.480-000  
TUNAS DO PARANÁ PR  
4136591257

**UNIÃO**  
Supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº : 11013  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250148898043

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0110 1311 1977 8782

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/05/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saída

09/05/25

Hora da Saída

17:06:39

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
Fatura	10/05/25	93,20	Fatura			Fatura		

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	
						93,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente  
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

20

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
760944		LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	16,000	4,84	77,44	0,00	0,00	ST
416363		ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	4,000	3,94	15,76	0,00	0,00	IS

PM CAJATI  
Tesouraria  
26 MAI 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111977878  
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº3363/0-2025 BANCO ITAU AG:2333  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 93,20 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %  
VALOR PIS:0,60 VALOR COFINS:2,74 CSLL:0,93 IRPJ:1,11

Reservado ao Fisco

C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93  
SENDO: 5,45 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/05/2025  
17:06:36

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI


VALOR DA NF.: 93,20

NF-e

Nº SÉRIE

Nº : 11013  
SÉRIE : 1  
FOLHA : 1/1

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5331\_E\_5344\_PGTO\_EM\_26\_05\_2025.pdf (2/5) 9772/11367

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 27/05/2025	Nº. GUIA 3025
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 1,11		
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 09/05/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 5331/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11013, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 93,20.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 1,11			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

11013  
11034101  
12155  
RC 26/05/25 11034101 12155



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	27/05/2025	3024
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,21
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			1,21

1756	113039101	26/05/25	RC
------	-----------	----------	----

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 52.601  
Valor 191,96  
Destinação 0  
Data transferência 26/05/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB FC578335456BEAF1

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 26/05/2025 11:49:09  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 26/05/2025 11:57:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 17/06/2025 às 17:18:03

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4386\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4400\_4342\_E\_4454\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4411\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4456\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4481\_3001\_2982\_E\_2937\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5215\_5220\_4319\_E\_4324\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5224\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5231\_E\_5141\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5264\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5358\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5363\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5374\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5391\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5446\_E\_5450\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5453\_E\_5456\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5460\_5396\_5237\_5408\_E\_5399\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf



STSComércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17516

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 1610 0017 2057

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251212025550

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:38:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:37:07 -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 21:36:56 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

1º: 44,08 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

44,08

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

44,08

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

8,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	6,000	4,88	29,28	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	2,000	7,40	14,80	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: 4,06 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO: 2670/0-2025 PREGAO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 4812/2025SECRETARIA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 1978 Valor Pedido: 44,08 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

CONVÊNIO FEDERAL  
PISO MÉDIA COMPLEXIDADE  
Conta 14.150-X



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/06/2025	3142
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,52
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>0,52</b>

25

PMC RC 02/06/25	113034101	13102
-----------------	-----------	-------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAJATIBL MAC FNAS  
Agência 4671-X  
Conta corrente 14150-X

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 43,56  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 14:09:09
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 14:46:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



STs Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPOA BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17506  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0610 0017 1950

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  
135251211938423

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
07/05/2025 21:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
07/05/2025 21:25:33 -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 21:24:01 -03:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

#1º: 70,79 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
6,49

VALOR ICMS  
1,06

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
70,79

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  
70,79

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  
15,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
0,00

PESO LÍQUIDO  
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	3,000	4,01	12,03	4,680	,84	,00	18,000	,00
26	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	3,10	3,10	1,810	,22	,00	12,000	,00
1940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	1,000	4,88	4,88	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	3,000	2,61	7,83	0,000	,00	,00	,000	,00
73	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	2,000	7,40	14,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
BCR: 4,06 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO: 2684/0-2025 SECRETARIA: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PREGAO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 4861/2025 - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL SA AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 1996 Valor Pedido: 70,79 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 17505

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0510 0017 1944

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251211914662

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:23:00 -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 21:22:45 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA

#1º: 33,26 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3,37	,50	,00	,00	33,26	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	33,26

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

7,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	1,000	4,01	4,01	1,560	,28	,00	18,000
26	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	KG	1,000	3,10	3,10	1,810	,22	,00	12,000
3024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	2,000	5,63	11,26	0,000	,00	,00	,000
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	1,000	4,88	4,88	0,000	,00	,00	,000
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,61	2,61	0,000	,00	,00	,000
73	ÓLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	1,000	7,40	7,40	0,000	,00	,00	,000

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: 2.03 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO: 2626/0-2025 SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/PREGAO ELETRONICO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 4726/2025DADOS PARA PAGAMENTO:001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SICRED AG:0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 1952 Valor Pedido: 33,26 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/  
Conta nº \_\_\_\_

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

Nº 17819  
SÉRIE: 1

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

sts

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPAO BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
Nº 17819  
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 1910 0021 4114

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

135251333151597

19/05/2025 19:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

19/05/2025 19:18:20 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI -SP

11950-000

19/05/2025 19:18:10 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

DATA

1º: 316,10 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

31,19

5,61

,00

,00

316,10

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

,00

,00

,00

316,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

90,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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

330

BISC. TODESCHINI MARIA 360GR

19053100

020

5102

PC

20,000

4,0100

80,20

31,190

5,61

,00

18,000

,00

790

LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO

04022110

060

5405

PC

10,000

13,0800

130,60

0,000

,00

,00

,000

,00

18

MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR

15171000

060

5405

UN

10,000

4,8800

48,80

0,000

,00

,00

,000

,00

0778

SUCO DE FRUTA 100% INTEGRAL 200ML UVA - TIAL

20097100

060

5405

UN

50,000

1,1300

56,50

0,000

,00

,00

,000

,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO: 2739/0-2025SECRETARIA: ASSISTENCIA SOCIAL PREGAO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 4952/2025- DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 2001 Valor Pedido: 316,10 - Forma Pag: A PRAZO [NFE]




CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/06/2025	3141
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			0,84
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>0,84</b>

-HC	EC 02/06/25	113934181	13169
			6.84

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 04/06/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3143
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 0,39		
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 22/04/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 4342/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17505, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 33,26.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 0,39			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

8,39  
1378  
11034101  
RC 02/06/25  
PME

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 04/06/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3138
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 3,79		
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 23/04/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 4454/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17819, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 316,10.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 3,79			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

3,79  
13171  
113034101  
02/06/25  
PAG REC 02/06/25 113034101



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 415,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

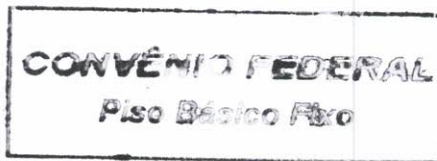
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/06/2025 14:20:11  
02/06/2025 14:42:57

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 POR NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 17515 SÉRIE: 1										
<div><div><b>STS Comércio e Distribuição Ltda - ME</b>  AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82 TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  CAPAO BONITO - SP  Fone/Fax: 1533431195</div></div>		<div><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº 17515 SÉRIE: 1  Página 1 de 1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO  <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 1510 0017 2041</div> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias   Venda Subst. Tributária (Substituído)		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251212017202		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/05/2025 21:37:17									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251048173117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 19448616000158									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				CNPJ/CPF 64037815000128	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 07/05/2025 21:35:55 -03:00								
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI				BAIRRO/DISTRITO CAJATI -SP	CEP 11950-000								
MUNICÍPIO CAJATI		FONE/FAX 1338542079	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
FATURA #1º: 32,33 28/05/2025													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7,80		VALOR ICMS 1,40		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00									
VALOR DO FRETE ,00		VALOR DO SEGURO ,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00									
DESCONTO ,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00		VALOR DO IPI ,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,33		VALOR TOTAL DA NOTA 32,33											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF								
QUANTIDADE 7,00		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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,01	20,05	7,800	1,40	,00	18,000	,00
35	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	1,000	4,88	4,88	0,000	,00	,00	,000	,00
3	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML	15079011	060	5405	FR	1,000	7,40	7,40	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: 2,03 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO: 2695/0-2025 SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL/PREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISIÇÃO: 4872/2025 DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 697278-6 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 1995 Valor Pedido: 32,33 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]						RESERVADO AO FISCO							



<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 04/06/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3140
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 0,38		
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 23/04/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 4411/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17515, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 32,33.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 0,38			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

0,38  
13162  
PAC RC 02/06/25 1113034101

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 31,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/06/2025 15:13:29  
02/06/2025 16:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPAO BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 17514

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 1410 0017 2036

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

1048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI - SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
07/05/2025 21:34:58 -03:00

1388542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
07/05/2025 21:34:46 -03:00

189,91

28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
23,39

VALOR ICMS  
4,21

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
189,91

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  
189,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA  
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
217,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
0,000

PESO LIQUIDO  
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	15,000	4,01	60,15	23,390	4,21	0,00	18,000	0,00
1139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	200,000	60	120,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	2,000	4,88	9,76	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
34000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,000

VALOR DO ISSQN  
0,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 2741/0-2025 SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALPREGAO ELETRONICO:  
102/2024PROCESSO: 908/2024REQUISICAO: 4955/2025 - 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 Oplante pelo Simples Nacional, deve  
RETER na fonte 1,2% - Pedido Venda: 2054 Valor Pedido: 189,91 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO FEDERAL  
I.G.D. FIXO

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4456\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (1/3) 9790/11367



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

[illegible]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 187,64  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/06/2025 15:25:48

02/06/2025 16:43:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

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

CAPOA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17496

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0174 9610 0017 1854

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251211818255

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:11:21 -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 21:10:57 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 1089,66 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
686,54		123,58	,00	,00	1.089,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	1.089,66

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

272,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2635	ALCOOL EM GEL 70° 500ML - CLARITY	38089429	000	5102	UN	10,000	4,28	42,80	42,800	7,67	,00	18,000	,00
2184	ALCOOL ETILICO 70° 1L - CLARITY	22072019	060	5405	UN	20,000	5,19	103,80	0,000	,00	,00	,000	,00
356	AMACIANTE DE ROUPA BLUE 2 LTS - BIO KRISS	38099190	060	5405	UN	10,000	3,90	39,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2783	AVENTAL PVC BRO C/ FIVELA C/ FORRO DE POL - MAICOL	39262000	020	5102	UN	4,000	9,99	39,96	26,640	4,80	,00	18,000	,00
2016	BALDE C/ ALCA 20L - AROPLAST	39249000	000	5102	UN	10,000	10,20	102,00	102,000	18,36	,00	18,000	,00
5038	DESINFETANTE JASMIN 2L - BIO KRISS	38089429	000	5102	UN	30,000	3,65	109,50	109,500	19,71	,00	18,000	,00
488	DETERGENTE TRADICIONAL 500ML - BIO KRISS	34025000	060	5405	UN	70,000	1,30	91,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2214	INSETICIDA AEROSOL 300 ML BUZZ - AEROFLEX	38089119	000	5102	UN	50,000	7,90	395,00	395,000	71,10	,00	18,000	,00
1340	PANO SACO ALVEJADO CAEBI 38X62CM	63071000	000	5102	UN	4,000	2,70	10,80	10,800	1,94	,00	18,000	,00
10352	PAPEL HIG FOLHA SIMPLES BOB 30M C/4 ROLOS ref. à 4 fd a R\$ 39,00 o fd	48181000	060	5405	PC	64,000	2,44	156,00	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

- PEDIDO: 1813/2025 PREGAO ELETRONICO: 103/2024 PROCESSO: 913/2024 REQUISICAO: 3309/2025 DADOS PARA PAGAMENTO: 001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SICRED AG :0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 1033 Valor Pedido: 1089,66 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI

Tesouraria

28 MAI 2025

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/  
Conta nº \_\_\_\_

PAGO



RECEBEMOS DE

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17508  
SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPOA BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº 17508  
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 0810 0017 1970

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

Venda Subst. Tributária (Substituído)

135251211952537

07/05/2025 21:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

07/05/2025 21:27:50 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI - SP

11950-000

07/05/2025 21:27:32 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

ATURA

#1º: 87,05 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

,00

,00

,00

,00

87,05

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

,00

,00

,00

87,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

15,00

0

,000

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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

537

MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR

20058000

080

5405

UN

5,000

2,81

13,05

0,000

,00

,00

,000

,00

73

OLEO DE SOJA LIZA 900 ML

15079011

080

5405

FR

10,000

7,40

74,00

0,000

,00

,00

,000

,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BCR: 20,30 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - PEDIDO 1881/0-2025PREGAO ELETRONICO  
102/2024PROCESSO 906/2024REQUISIÇÃO 3412/2025DADOS PARA PAGAMENTO:001 BANCO DO BRASIL S A  
AGENCIA 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO 748 SICRED AG:0753 CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 937 Valor  
Pedido: 87,05 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_

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

NF-e

DATA: RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17510

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 17510

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0175 1010 0017 1995

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

135251211975898

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

07/05/2025 21:32:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

07/05/2025 21:30:52 -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 21:30:38 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 276,70 28/05/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62,38	11,22	,00	,00	276,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				276,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
150,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	20,000	4,01	80,20	31,190	5,61	,00	18,000	,00
330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	20,000	4,01	80,20	31,190	5,61	,00	18,000	,00
139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	100,000	,80	80,00	0,000	,00	,00	,000	,00
024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	5,000	5,63	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

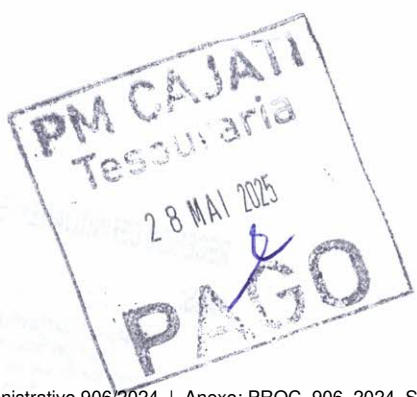
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000015540		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 2770/0/2025SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 908/2024REQUISICAO: 4988/2025 - 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% - Pedido Venda: 2076 Valor Pedido: 276,70 - Forma Pag: A PRAZO [Nfe]

RESERVADO AO FISCO



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/  
Conta nº \_\_\_\_\_

12620	11/03/14	11/03/14	12620
-------	----------	----------	-------

**PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA**

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 29/05/2025	Nº. GUIA 2800
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 11,41		
CNPJ/CPF 19448616000158	DATA EMISSÃO 19/03/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA				
NOME STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2982/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17507, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 951,10.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 11,41			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

11,41  
PWC RC 28/05/25 1113034101 12621



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 29/05/2025	<b>Nº. GUIA</b> 2799
<b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b>			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			<b>VALOR</b> 1,04
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 20/03/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 3001/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17508, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 87,05.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 1,04

1,04  
PWC RC 28/05/25 11304101 12622

Prefeitura

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

24/04/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 4481/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 17510, emitida em 07/05/2025, no valor de R\$ 276,70.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

29/05/2025

Nº. GUIA

2789

RECEITA

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

VALOR

3,32

TOTAL A RECOLHER

3,32

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

3,32  
PWC RC 28/05/25 11394101 12623

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 2.375,67  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2025 14:07:06
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2025 14:43:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

EBEMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADOS NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17824

SÉRIE: 1

sts

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

Saída: 1

Entrada: 2

1

Nº 17824

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2410 0021 4165

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

135251333185438

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2025 19:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2025 19:23:06 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/05/2025 19:22:56 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2111,80 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,59	2,81	,00	,00	2.111,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.111,80

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

225,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	10,000	4,0100	40,10	15,590	2,81	,00	18,000	,00
790	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	125,000	13,0600	1.632,50	0,000	,00	,00	,000	,00
8	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	90,000	4,8800	439,20	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

- PEDIDO: 3222/0-2025SETOR: FD DE SAUDEPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 5573/2025 - 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: 2475 Valor Pedido: 2111,80 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO



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

NF-e  
Nº 17826  
SÉRIE: 1

sts

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
LTD - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPAO BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
Nº 17826  
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2610 0021 4186

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  
135251333213985

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
19/05/2025 19:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
19/05/2025 19:26:58 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI - SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
19/05/2025 19:26:49 -03:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA  
#1º: 2733,00 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 187,14	VALOR ICMS 33,69	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.733,00
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO ,00	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.733,00				

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  
330,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. 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
32	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	120,000	4,0100	481,20	187,140	33,69	,00	18,000	,00
90	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	150,000	13,0600	1.959,00	0,000	,00	,00	,000	,00
3	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	080	5405	UN	60,000	4,8800	292,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
64000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
,000

VALOR DO ISSQN  
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO: 3227/0-2025SETOR: FD DE SAUDEPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 5578/2025 - 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 SICCOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2 - Nao Optante pelo Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% conf art 2-A da IN 3197/2023 - Pedido Venda: 2478 Valor Pedido: 2733,00 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5215\_5220\_4319\_E\_4324\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (2/9) 9803/11367

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 17820  
SÉRIE: 1

STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME  
  
AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPAO BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  

1

  
Nº 17820  
SÉRIE: 1  
  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2010 0021 4123  
  
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  
135251333156853

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
19/05/2025 19:20:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
19/05/2025 19:19:16 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI - SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
19/05/2025 19:19:05 -03:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA

#1º: 2111,80 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15,59	2,81	,00	,00	2.111,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				2.111,80

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

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. 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
32	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	10,000	4,0100	40,10	15,590	2,81	,00	18,000	,00
90	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	125,000	13,0600	1.632,50	0,000	,00	,00	,000	,00
8	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	90,000	4,8800	439,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

CEBEM 3 DE 2 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 17818  
SÉRIE: 1

sts

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPAO BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
Nº 17818  
SÉRIE: 1

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 1810 0021 4109

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  
135251333145715

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
19/05/2025 19:18:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO  
19/05/2025 19:17:18 -03:00

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

BAIRRO/DISTRITO  
CAJATI - SP

CEP  
11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA  
19/05/2025 19:17:07 -03:00

MUNICÍPIO  
CAJATI

FONE/FAX  
1338542079

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

FATURA  
#1º: 3396,00 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
229,14

VALOR ICMS  
41,25

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
3.396,00

VALOR DO FRETE  
,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
,00

VALOR DO IPI  
,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
3.396,00

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  
1.350,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO  
0

PESO BRUTO  
,000

PESO LÍQUIDO  
,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

OD. 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
56	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	21069090	020	5102	UN	20,000	3,1500	63,00	42,000	7,56	,00	18,000	,00
32	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	120,000	4,0100	481,20	187,140	33,69	,00	18,000	,00
39	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	1000,000	,6000	600,00	0,000	,00	,00	,000	,00
90	LEITE EM PO INTEGRAL INST. VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	150,000	13,0600	1.959,00	0,000	,00	,00	,000	,00
8	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	80,000	4,8800	292,80	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
04000015540

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
,000

VALOR DO ISSQN  
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- PEDIDO: 2511/0-2024SETOR: FUNDO DE SAUDEPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 4685/2025 - 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: 1926 Valor Pedido: 3396,00 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5215\_5220\_4319\_E\_4324\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (4/9) 9805/11367

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 04/06/2025	1ª Via - CONTRIBUINTE Nº. GUIA 3133	
CNPJ/CPF 19448616000158	DATA EMISSÃO 07/05/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 25,34			
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 5215/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17824, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 2.111,80.							
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
			TOTAL A RECOLHER 25,34				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				

25,34  
PNC Nº 02/06/25 11304101 13145



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA		EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01		2025	04/06/2025	3132
RECEITA				VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				32,79
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR		
19448616000158	07/05/2025	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 5220/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17826, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 2.733,00.				
JL ALVES GESTÃO				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				TOTAL A RECOLHER
				32,79

PNC RC 02/06/25 11334101 13146

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

04/06/2025

3145

RECEITA

VALOR

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

25,34

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

19448616000158

17/04/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 4319/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 17820, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 2.111,80.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

25,34

25,34

1ª Via - CONTRIBUINTE

REC PC 02/06/25 11:03:10 1347

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5215\_5220\_4319\_E\_4324\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (7/9)

9808/11367

CAJATI

</

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 10.228,38  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/06/2025 11:54:00  
02/06/2025 11:55:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

CPEREJAMOS DE 2 STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS INDICADA AO LADO


NF-e

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17823

SÉRIE: 1



STS Comércio e Distribuição Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2


1

Nº 17823

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2310 0021 4150

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251333179654

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2025 19:23:45

SCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2025 19:22:19 -03:00

NDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

19/05/2025 19:22:08 -03:00

UNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

1º: 83,35 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

14,04

VALOR ICMS

2,52

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

83,35

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

83,35

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

71,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	3,000	4,0100	12,03	4,880	,84	,00	18,000	,00
330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	6,000	4,0100	24,06	9,360	1,68	,00	18,000	,00
139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	60,000	,6000	36,00	0,000	,00	,00	,000	,00
024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	1,000	5,6300	5,63	0,000	,00	,00	,000	,00
940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	1,000	5,6300	5,63	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

- PEDIDO: 3232/0-2025SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISIÇÃO: 5583/2025 - 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: 2474 Valor Pedido: 83,35 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº /  
Conta nº 11384-3

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

07/05/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5224/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 17823, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 83,35.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

04/06/2025

Nº. GUIA

3131

RECEITA

10 - I. R. F. - OUTROS RE

VALOR

1,00

TOTAL A RECOLHER

1,00

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

1,00

PHC RC 02/06/25 113034101 13168

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado



Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 82,35  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME



02/06/2025 14:10:50  
02/06/2025 14:44:21

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		NF-e											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
		Nº 17827 SÉRIE: 1											
<div><div><b>STS Comércio e Distribuição Ltda - ME</b>  AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82 TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  CAPAO BONITO - SP  Fone/Fax: 1533431195</div></div>		<div><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº 17827 SÉRIE: 1  Página 1 de 1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2710 0021 4205  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO									
Venda de Mercadorias   Venda Subst. Tributária (Substituído)		135251333252601		19/05/2025 19:34:21									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ									
251048173117				19448616000158									
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64037815000128		19/05/2025 19:32:48 -03:00									
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP									
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI		CAJATI -SP		11950-000									
MUNICÍPIO		UF		DATA/HORA/UTC DE SAÍDA									
CAJATI		SP		19/05/2025 19:32:33 -03:00									
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
1338542079		ISENTO											
FATURA													
#1º: 231,61 09/06/2025													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
32,84		5,91		,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
,00		,00		231,61									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO									
,00		,00		,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA									
,00		,00		231,61									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		(9)Sem frete											
PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
130,00													
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
0		,000		,000									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. 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
330	BISC. TODESCHINI MARIA 380GR	19053100	020	5102	PC	20,000	4,0100	80,20	31,190	5,61	,00	18,000	,00
344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5405	UN	4,000	4,8800	19,52	0,000	,00	,00	,000	,00
18	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	3,000	4,8800	14,64	0,000	,00	,00	,000	,00
709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	1,000	1,1300	1,13	0,440	,08	,00	18,000	,00
0778	SUCO DE FRUTA 100% INTEGRAL 200ML UVA - TIAL	20097100	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	0,000	,00	,00	,000	,00
0778	SUCO DE FRUTA 100% INTEGRAL 200ML UVA - TIAL	20097100	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	0,000	,00	,00	,000	,00
89	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	2,000	1,5600	3,12	1,210	,22	,00	18,000	,00
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
						34000015540				,000		,000	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - - STS - DADOS BANCÁRIOS: 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 LN 2145/2023 - Pedido Venda: 2490 Valor Pedido: 231,61 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]													



RECEBEMOS DE 2 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 17822		
		SÉRIE: 1			
<div><div><b>STS Comércio e Distribuição</b> Ltda - ME  AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82 TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  CAPAO BONITO - SP  Fone/Fax: 1533431195</div></div>		<div><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <div>1</div> Nº 17822 SÉRIE: 1  Página 1 de 1</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2210 0021 4144</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias   Venda Subst. Tributária (Substituído)		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 135251333173948		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/05/2025 19:22:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251048173117		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 19448616000158	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			CNPJ/CPF 64037815000128		DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO 19/05/2025 19:21:20 -03:00
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI			BAIRRO/DISTRITO CAJATI -SP		CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI		FONE/FAX 1338542079	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
FATURA					
#1º: 96,40 09/06/2025					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 15,59		VALOR ICMS 2,81		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	
VALOR DO FRETE ,00		VALOR DO SEGURO ,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO ,00	
DESCONTO ,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,40	
VALOR DO IPI ,00		VALOR TOTAL DA NOTA 96,40			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9)Sem frete		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 20,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
OD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
32	BISC. TODESCHINI MAISENA 380GR	19053100	020	5102	PC
24	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	080	5405	UN
40	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	080	5405	UN
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: 3029/0-2025SETOR: SEC DE DESV MUNP E DESV ECONPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 5382/2025 - 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: 2430 Valor Pedido: 96,40 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]			RESERVADO AO FISCO		



Prefeitura

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

08/05/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5231/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 17827, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 231,61.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

04/06/2025

Nº. GUIA

3148

RECEITA

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

VALOR

2,77

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

2,77

1ª Via - CONTRIBUINTE

2,77

1143

PWC RC 02/06/25 11304101 1143

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5231\_E\_5141\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (3/5)

9816/11367

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2025	04/06/2025	Nº. GUIA	3125
			RECEITA			VALOR	1,15
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE				
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
19448616000158	05/05/2025	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 5141/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17822, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 96,40.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>		<b>TOTAL A RECOLHER</b>		
					1,15		

PNC RC 02/06/25 11367101 1344

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 324,09  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 14:02:09
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 14:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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

NF-e

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 17828

SÉRIE: 1

sts

STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO

Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPA BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 2

1

Nº 17828

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0519 4486 1600 0158 5500 1000 0178 2810 0021 4210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

enda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135251333259848

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/05/2025 19:35:25

SCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

ESTINATÁRIO/REMETENTE

REFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

19/05/2025 19:33:57 -03:00

NDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAIDA

19/05/2025 19:33:45 -03:00

UNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

ATURA

1º: 104,52 09/06/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

9,36

VALOR ICMS

1,68

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

104,52

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

104,52

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

88,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	3,120	,56	,00	18,000	,00
330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	4,000	4,0100	16,04	6,240	1,12	,00	18,000	,00
139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	40,000	,6000	24,00	0,000	,00	,00	,000	,00
024	GELEIA SENNINHA GOIABA 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	1,000	5,6300	5,63	0,000	,00	,00	,000	,00
940	GELEIA SENNINHA MORANGO 230GR - CEPERA	20079910	060	5405	UN	1,000	5,6300	5,63	0,000	,00	,00	,000	,00
0778	SUCO DE FRUTA 100% INTEGRAL 200ML UVA - TIAL	20097100	060	5405	UN	40,000	1,1300	45,20	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

- PEDIDO: 3313/0-2025SETOR: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIALPREGAO ELETRONICO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 5671/2025 - 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: 2507 Valor Pedido: 104,52 - Forma Pag: A PRAZO [NFe]

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tessouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº  
Conta nº 11584-3

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_5264\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (1/3) 9819/11367

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	04/06/2025	3130
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		1,25	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
19448616000158	08/05/2025	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 5264/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 17828, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 104,52.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			TOTAL A RECOLHER		1,25	
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

1,25  
FNC RC 02/06/25 11136401 1151

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 103,27  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/06/2025 14:14:20  
02/06/2025 14:44:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transação: 00111982090		NF-e / Nº 11123	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Uniao Eletromoveis Ltda Rua Eros Ruppel Abdalla, 229 Centro, Tunas Do Parana - PR CEP: 83.480-000 FONE: (41) 3659-1257		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 11123 SÉRIE 1  PÁGINA 1 DE 1	
CONTROLE DO FISCO		CHAVE DE ACESSO 41250503483400000193550010000111231119820900	
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 141250159145280 19/05/2025 15:07:59	
NATUREZA DA OPEÇÃO Vendas De Mercadorias Adquiridas		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ 03.483.400/0001-93	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9019664004		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal De Cajati		DATA EMISSÃO 19/05/2025	
ENDEREÇO Centro Nr 0		DATA ENT/SAÍDA 19/05/2025	
MUNICÍPIO Cajati		HORA ENT/SAÍDA 14:27:02	
FONE / FAX		UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		814,80	
VALOR DO FRETE		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS		0,00	
VALOR TOTAL DO IPT		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		814,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	
NOME / RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		PLACA	
MUNICÍPIO		UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
420		0,000	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		0,000	
NUMERAÇÃO		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CNPJ / CPF	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
1186493		Achocolatado Liquido 200ml Chocolate Colonia Holandesa UN Qtd Trib: 300,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 0,960 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	
416363		Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	
760944		Leite Integral Uht 1l Terra Viva UN Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,840 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 351,59 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 8,54 - IcmsSub: 60,03	
PM CAJATI		Tessouaria	
02 JUN 2025		PAGO	
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		0,00	
VALOR DO ISSQN		0,00	
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Transação: 00111982090	
- Venda Orgao Publico EMPENHO n 3398/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0		cnpj:03.483.400/0001-93 Valor do documento: R\$ 814,80 Retencoes - Aliquotas 5,85 %	
sendo:47,66 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% Valor PIS:5,29 Valor		Cofins:24,44 CSLL:8,14 IRPJ:9,77	

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/06/2025	3156
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			9,77
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR	
03483400000193	09/05/2025	MATHEUS.PEREIRA	
NOME			
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			
ENDEREÇO			
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja			
ASSUNTO			
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO			
COMPLEMENTO			
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5358/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11123, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 814,80.			
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			9,77

9,77  
PNC RC 02/06/25 113034101 13187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.03  
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.591-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR  
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93  
VALOR: R\$ 805,03  
DEBITO EM: 02/06/2025  
=====

DOCUMENTO: 060201  
AUTENTICACAO SISBB: 4.491.220.5D5.7E5.C0C


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 11120  
SÉRIE: 1

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 11120  
SÉRIE 1  
  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111201119820495  
  
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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
CNPJ  
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

Bairro / Distrito  
Centro

CEP  
-

MUNICÍPIO  
Cajati

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

HORA ENT/SAÍDA  
13:57:28

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  
116,84

VALOR DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00  
VALOR TOTAL DO IPI  
0,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
116,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
26  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	0,00
760944	Leite Integral Uht 1l Terra Viva UN Qtd Trib: 16,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,840 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 93,76 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 2,28 - IcmsSub: 16,01	04012010	1701600	7898915414011	060	6403	UN	16,000	4,84	77,44	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI  
Tessouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

CONVÊNIO FEDERAL  
Piso Básico Fato

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

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Transação: 00111982049  
- Venda Orgao Publico EMPENHO n 3402/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0  
cnpj:03.483.400/0001-93|Valor Jo documento: R\$ 116,84 Retencoes - Aliquotas 5,85 %  
sendo:6,83 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:0,75 Valor  
Cofins:3,50 CSLL:1,16 IRPJ:1,40

RESERVADO AO FISCO



## CAJATI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	04/06/2025	Nº. GUIA 3155
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R.; F. - OUTROS RE			1,40
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1,40

54.45

1913

34151

五、

部 隊

2000

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.201  
Valor 115,44  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D09F42CFB6A748BE

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 15:22:54
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 16:44:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transação: 00111982057


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 11121  
SÉRIE: 1

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 11121  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
4125050348340000019355001000011121119820573  
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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

MUNICÍPIO  
Cajati

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  
155,56

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250159107200 19/05/2025 14:50:02

CNPJ  
03.483.400/0001-93

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

HORA ENT/SAÍDA  
14:09:06

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
-

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
34

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	10,000	3,94	39,40	0,00	0,00	0,00
760944	Leite Integral Uht 1l Terra Viva UN Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,840 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 140,63 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 3,42 - IcmsSub: 24,01	04012010	1701600	7898915414011	060	6403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Transação: 00111982057  
- Venda Orgao Publico EMPENHO n 3413/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0  
cnpj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$ 155,56 Retencoes - Aliquotas 5,85 %  
sendo:9,10 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:1,01 Valor  
Cofins:4,66 CSLL:1,55 IRPJ:1,86

RESERVADO AO FISCO

<div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b></div> <div><b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	04/06/2025	3154
			RECEITA			VALOR
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,86
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
03483400000193	09/05/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
ENDEREÇO						
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5374/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11121, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 155,56.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			TOTAL A RECOLHER			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			
			1,86			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.201  
Valor 153,70  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 35146FA3566D5FD7

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/06/2025 15:40:53

02/06/2025 16:46:09

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 11122  
SÉRIE 1  
  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111221119820651  
  
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 De Merc Adq Subst Trib / Substituto

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
141250159131284 19/05/2025 15:01:16

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

HORA ENT/SAÍDA  
14:20:21

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  
154,08

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPT  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
154,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
112

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,00

PESO LÍQUIDO  
0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
1186493	Achocolatado Liquido 200ml Chocolate Colonia Holandesa UN Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 0,960 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	22029900	1702200	7898290439340	060	6403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	0,00
760944	Leite Integral Uht 1l Terra Viva UN Qtd Trib: 12,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,840 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 70,32 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 1,71 - IcmsSub: 12,01	04012010	1701600	7898915414011	060	6403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Transação: 00111982065  
- Venda Orgao Publico EMPENHO n 3423/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0  
cnpj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$154,08 Retencoes - Aliquotas 5,85 %, sendo:9.01 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:1,00 Valor Cofins:4,62 CSLL:1,54 IRPJ:1,84

RESERVADO AO FISCO

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	04/06/2025	Nº. GUIA 3153
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,84
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 1,84

50

FILE	RC	92/06/25	11393401	13167

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.201  
Valor 152,24  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 60D33B0AE3A41A64

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/06/2025 15:19:52
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/06/2025 16:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 11116

SÉRIE: 1

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 11116  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

41250503483400000193550010000111161119819729

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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141250159018739 19/05/2025 14:09:03

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal De Cajati

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

19/05/2025

ENDEREÇO

Centro Nr 0

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

-

DATA ENT/SAÍDA

19/05/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA

13:28:11

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

431,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

431,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

104

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

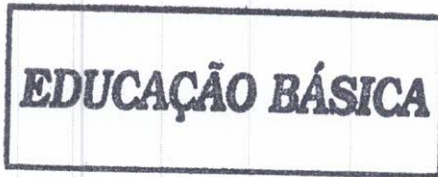
0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 80,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	80,000	3,94	315,20	0,00	0,00	0,00
760944	Leite Integral Uht 1l Terra Viva UN Qtd Trib: 24,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,840 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 140,63 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 3,42 - IcmsSub: 24,01	04012010	1701600	7898915414011	060	6403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00111981972

- Venda Orgao Publico EMPENHO n 3458/2025 banco Itau Ag:2333 C/c:04156-0

cnpj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$431,36 Retencoes - Aliquotas 5,85 %, sendo:

25,23 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:2,80 Valor Cofins:12,94

CSLL:4,31 IRPJ:5,17

RESERVADO AO FISCO

Transação: 00111982138  
NF-e / Nº 11127  
SÉRIE: 1

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 11127  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111271119821387

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

PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250159182463 19/05/2025 15:25:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CNPJ  
03.483.400/0001-93

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

MUNICÍPIO  
Cajati

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

HORA ENT/SAÍDA  
14:44:47

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 200,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	200,000	3,94	788,00	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

EDUCAÇÃO BÁSICA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00111982138

Venda Orgao Publico EMPENHO n 3462/2025 banco Itau Ag:2333 C/c:04156-0

npj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$ 788,00 Retencoes - Aliquotas 5,85 %

endo:46,09 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:5,12 Valor

cofins:23,64 CSLL:7,88 IRPJ:9,45

RESERVADO AO FISCO

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

04/06/2025

Nº. GUIA

3159

RECEITA

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

VALOR

5,17

CNPJ/CPF

03483400000193

DATA EMISSÃO

12/05/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

ENDEREÇO

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5446/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 11116, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 431,36.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

5,17

1ª Via - CONTRIBUINTE

5,17

PAC RC 02/06/25 1130411 1185

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5446\_E\_5450\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (3/5)

9836/11367

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/06/2025	3161
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			9,45
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b>
			9,45

DATE	TIME	LOCATION	WIND	WAVE	SEA	TEMP	WIND	WAVE	SEA	TEMP
02/06/75	1130	34101	13186	9.45						



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.207  
Valor 1.204,74  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D612D01EBEF1359E

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/06/2025 14:27:44  
02/06/2025 14:41:56

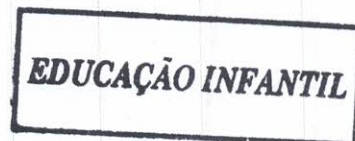
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

ATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e / Nº 11126 SÉRIE: 1	
Uniao Eletromoveis Ltda Rua Eros Ruppel Abdalla, 229 Centro, Tunas Do Parana - PR CEP: 83.480-000 FONE: (41) 3659-1257		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 11126 SÉRIE 1  PÁGINA 1 DE 1		CONTROLE DO FISCO   CHAVE DE ACESSO 41250503483400000193550010000111261119821207  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas De Mercadorias Adquiridas		141250159174515 19/05/2025 15:21:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
019664004		03.483.400/0001-93	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		64.037.815/0001-28	
Prefeitura Municipal De Cajati		DATA EMISSÃO	
ENDEREÇO		19/05/2025	
Centro Nr 0		DATA ENT/SAÍDA	
MUNICÍPIO		19/05/2025	
Cajati		HORA ENT/SAÍDA	
FONE / FAX		14:40:52	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP			
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			
315,20			
VALOR DO FRETE			
0,00			
VALOR DO SEGURO			
0,00			
DESCONTO			
0,00			
OUTRAS DESP ACESSÓRIAS			
0,00			
VALOR TOTAL DO IPT			
0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA			
315,20			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA			
SEM FRETE			
CÓDIGO ANTT			
PLACA			
UF			
CNPJ / CPF			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE			
ESPÉCIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
0,000			
PESO LÍQUIDO			
0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 80,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	80,000	3,94	315,20	0,00	0,00	0,00



Transação: 00111982111

NF-e / Nº 11125

SÉRIE: 1


Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 11125  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111251119821110

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO  
Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250159166618 19/05/2025 15:18:09

CNPJ  
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
-

HORA ENT/SAÍDA  
14:37:09

MUNICÍPIO  
Cajati

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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  
315,20

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
315,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 80,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	80,000	3,94	315,20	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI  
Tesouraria

02 JUN 2025

PAGO

EDUCAÇÃO INFANTIL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Transação: 00111982111  
- Venda Orgao Publico EMPENHO n 3470/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0  
cnpj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$ 315,20 Retencoes - Aliquotas 5,85 %, sendo:18,43 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:2,04 Valor Cofins:9,45 CSLL:3,15 IRPJ:3,78

RESERVADO AO FISCO

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_UNIAO\_ELETROMOVEIS\_EMP\_5453\_E\_5456\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf (2/5) 9840/11367

<div> <b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 04/06/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3162
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 3,78		
<b>CNPJ/CPF</b> 03483400000193	<b>DATA EMISSÃO</b> 12/05/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
<b>ENDEREÇO</b> Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 5453/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11126, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 315,20.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 3,78			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

3,78  
PNC RC 02/06/25 111367 1183

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 04/06/2025	<b>Nº. GUIA</b> 3163
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 3,78		
<b>CNPJ/CPF</b> 03483400000193	<b>DATA EMISSÃO</b> 12/05/2025	<b>EMITIDO POR</b> MATHEUS.PEREIRA				
<b>NOME</b> UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA						
<b>ENDEREÇO</b> Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 5456/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11125, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 315,20.						
<b>JL ALVES GESTÃO</b>  <b>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</b>						
			<b>TOTAL A RECOLHER</b> 3,78			
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			

3,78

13184

111254101

02/06/25

RC

PHC

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X  
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.208  
Valor 622,84  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 1C11B9F8B2F816E2  
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/06/2025 14:31:03  
02/06/2025 14:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transação: 00111982103

NF-e / Nº 11124

SÉRIE: 1

União Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
Nº 11124  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111241119821032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Vendas De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250159157950 19/05/2025 15:13:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

CNPJ  
03.483.400/0001-93

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
14:32:57

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

157,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

157,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
40

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

NCM/SH

CEST

COD. BARRAS

CST

CFOP

UNID

QUANT.

V. UNIT.

V. TOTAL

BC.ICMS

V.ICMS

ICMS

416363

Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN  
Qtd Trib: 40,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940  
Mod: - MVA: 0,00  
BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00

17019900

7896508200034

040

6102

UN

40,000

3,94

157,60

0,00

0,00

0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00111982103

Venda Orgao Publico EMPENHO n 3474/2025 banco Itau Ag:2333 C/c:04156-0

npj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$157,60 Retencoes - Aliquotas 5,85 %,

endo:9,21 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:1,02 Valor

ofins:4,72 CSLL:1,57 IRPJ:1,89

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

Transação: 00111981980  
NF-e / Nº 11117  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 11117  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111171119819807

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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
141250159033207 19/05/2025 14:15:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

CNPJ  
03.483.400/0001-93

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP  
-

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
13:34:45

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  
310,10

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPT  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
310,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEITA POR CONTRA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
65

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	5,000	3,94	19,70	0,00	0,00	0,00
760944	Leite Integral Uht 1l Terra Viva UN Qtd Trib: 60,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,840 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 351,59 - Aliq: 19,50 - ST Ret: 8,54 - IcsmSub: 60,03	04012010	1701600	7898915414011	060	6403	UN	60,000	4,84	290,40	0,00	0,00	0,00

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

9,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00111981980  
Venda Orgao Publico EMPENHO n 3428/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0  
npj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$ 310,10 Retencoes - Aliquotas 5,85 %  
endo:18,14 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:2,01 Valor  
ofins:9,30 CSLL:3,10 IRPJ:3,72

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
RUA EROS RUPPEL ABDALLA  
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR  
83.480-000 4136591257



UNIÃO  
Supermercados

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 10992  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250148441448

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/05/25

Data da Saída

09/05/25

Hora da Saída

13:08:14

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)

4125 0503 4834 0000 0193 5500 1000 0109 9211 1977 5170

FATURA

Fatura

Vencimento

10/05/25

Valor/Fatura

227,92

Vencimento

Valor/Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

227,92

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

227,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0-Emitente

1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

128

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	4,000	3,94	15,76	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST



CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111977517

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº3282/0/2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 227,92 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:13,33 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:1,48 VALOR COFINS:0,63 CSLL:2,27 IRPJ:2,73

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/05/2025  
13:08:03

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 227,92

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 10992  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transação: 00111982006  
NF-e / Nº 11118  
SÉRIE: 1

Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 11118  
SÉRIE 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111181119820063

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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141250159043929 19/05/2025 14:20:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

CNPJ  
03.483.400/0001-93

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

ENDEREÇO  
Centro Nr. 0

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE / FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SAÍDA  
13:39:45

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
7,88

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPT  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
7,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qt'd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	2,000	3,94	7,88	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN  
0,00

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Transação: 00111982006  
Venda Orgao Publico EMPENHO n 3440/2025 banco Itau Ag:2333 C/c:04156-0  
npj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$ 7,88 Retencoes - Aliquotas 5,85 %,  
endo:0,46 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:0,05 Valor  
ofins:0,23 CSLL:0,07 IRPJ:0,09

RESERVADO AO FISCO



Transação: 00111982030

NF-e / Nº 11119

SÉRIE: 1


Uniao Eletromoveis Ltda  
Rua Eros Ruppel Abdalla, 229  
Centro, Tunas Do Parana - PR  
CEP: 83.480-000  
FONE: (41) 3659-1257

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 11119  
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
41250503483400000193550010000111191119820303

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 De Mercadorias Adquiridas

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9019664004

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
Prefeitura Municipal De Cajati

ENDEREÇO  
Centro Nr 0

MUNICÍPIO  
Cajati

CÁLCULO DO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.  
141250159068150 19/05/2025 14:31:45

CNPJ  
03.483.400/0001-93

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO  
19/05/2025

DATA ENT/SAÍDA  
19/05/2025

HORA ENT/SAÍDA  
13:50:42

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO ICMS  
15,90

VALOR DO ICMS SUBST.  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
114,40

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
1,11

OUTRAS DESP ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
114,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
27

ESPÉCIE

MARCA

NUNERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS
416363	Acucar Refinado Pcte 1kg Alto Alegre UN Qtd Trib: 25,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,940 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	17019900		7896508200034	040	6102	UN	25,000	3,94	98,50	0,00	0,00	0,00
113999	Adocante Sucralose 100ml Adocyl UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,950 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI.Pis: 0,26 - VI. Cofins: 1,21	21069090		7891104393104	000	6102	UN	2,000	7,95	15,90	15,90	1,11	7,00

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 JUN 2025  
PAGO

32 L 21 100g UN  
32 L 201 100g UN  
32 L 201 100g UN

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN  
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Transação: 00111982030  
- Venda Órgao Publico EMPENHO n 3431/2025 banco itau Ag:2333 C/c:04156-0  
cnpj:03.483.400/0001-93|Valor do documento: R\$114,40 Retencoes - Aliquotas 5,85 %, sendo:  
6,69 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%|Valor PIS:0,74 Valor Cofins:3,43  
CSLL:1,14 IRPJ:1,37

RESERVADO AO FISCO



PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	04/06/2025	3152
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			3,72
<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>			<b>TOTAL A RECOLHER</b> <b>3,72</b>

DATE	TIME	LOCATION	WIND DIRECTION	WIND SPEED	SEA STATE	TEMPERATURE	HUMIDITY	PRESSURE	REMARKS
02/06/78	11:11	1014E05T11		93131		21.5			

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

04/06/2025

3157

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

03483400000193

08/05/2025

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 5237/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 10992, emitida em 09/05/2025, no valor de R\$ 227,92.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECEITA

VALOR

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

2,73

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

2,73

2,73

1ª Via - CONTRIBUINTE

PPC NC 02/06/25 1136401 1137

<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div></div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2025	04/06/2025	Nº. GUIA	
			RECEITA			3150	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR	
						0,09	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
03483400000193	09/05/2025	MATHEUS.PEREIRA					
NOME							
UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA							
ENDEREÇO							
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 5408/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11118, emitida em 19/05/2025, no valor de R\$ 7,88.							
JL ALVES GESTÃO				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
				TOTAL A RECOLHER			
				0,09			
				PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

0,09  
1338  
11334181  
REC 02/06/25 11:03:48  
PNC

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	04/06/2025	Nº. GUIA 3151
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,37
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 1,37

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR  
Conta corrente (com DV) 41560  
CNPJ 03.483.400/0001-93  
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 60.201  
Valor 808,10  
Destinação 0  
Data transferência 02/06/2025  
"C" - CNPJ diferente  
Autenticação SISBB B6E5689B353B2456

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

02/06/2025 13:35:53  
02/06/2025 14:38:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 18/06/2025 às 11:39:13

Prezados,

Segue em anexo **Comprovante de Pagamento**.

Att,

—

**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2406\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2427\_E\_2454\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2440\_PGTO\_EM\_03\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2517\_PGTO\_EM\_01\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2605\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2619\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2825\_E\_2837\_PGTO\_EM\_03\_04\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2875\_4429\_4396\_E\_2693\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_3004\_E\_4422\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_3122\_4465\_E\_5198\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_3141\_PGTO\_EM\_02\_06\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4316\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf

PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_4382\_PGTO\_EM\_28\_05\_2025.pdf



**STS Comércio e Distribuição Ltda - ME**  
  
AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPAO BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
  
Saída: 1  
Entrada: 2  

1

  
Nº 16388  
SÉRIE: 1  
  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8810 0002 8092  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250691359657

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:34:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

51048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:33:18 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA

15/03/2025 05:04/2025

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

145,95

VALOR ICMS

19,64

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

914,95

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

914,95

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

195,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	10,000	2,4500	24,50	22,780	4,10	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	30,000	3,1000	93,00	86,490	10,38	,00	12,000	,00
997	FARINHA LACTEA 360GR - NESTLE	19011020	060	5405	UN	5,000	14,9000	74,50	0,000	,00	,00	,000	,00
183	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	20,000	13,0600	261,20	0,000	,00	,00	,000	,00
210	MACARRAO ESPAGUETE 500G - QDELICIA	19021100	020	5102	PC	10,000	2,6000	26,00	24,180	2,90	,00	12,000	,00
1407	MAIONESE SUAVIT 500GR	21039011	060	5405	UN	10,000	4,8800	48,80	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	10,000	4,8800	48,80	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	30,000	2,6100	78,30	0,000	,00	,00	,000	,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5405	UN	30,000	1,1300	33,90	0,000	,00	,00	,000	,00
34	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5405	FR	25,000	7,4000	185,00	0,000	,00	,00	,000	,00
2751	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS - VIEIRA ROSSI	22021000	060	5405	UN	5,000	5,5000	27,50	0,000	,00	,00	,000	,00
3709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	5,000	1,1300	5,65	5,250	,95	,00	18,000	,00
989	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	5,000	1,5600	7,80	7,250	1,31	,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: 1285/0-2025 REQUISIÇÃO: 2466/2025 PREGAO ELETRONICO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024  
- 001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X - Pedido Venda: 607 Valor Pedido: 914,95 -  
Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI

Tesouraria

02 ABR 2025

PAGO

FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

27/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido: 12851 0 / 25  
Data: 15 / 03 / 25  
Visto: Maurício

*Viviane L. Luiz*  
Secretaria interna  
24.03.25  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 27/03/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Autarquia Municipal de Patrimônio



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 903,98  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 02/04/2025 13:27:38  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 02/04/2025 16:14:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



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

NF-e

Nº 16384

SÉRIE: 1

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 16384

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8410 0002 8050

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

135250691344664

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:31:57 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2111,80 02/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,29	6,71	,00	,00	2.111,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.111,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
225,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2330	BISC. TODESCHINI MARIA 360GR	19053100	020	5102	PC	10,000	4,0100	40,10	37,290	6,71	,00	18,000	,00
163	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	125,000	13,0800	1.632,50	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	90,000	4,8800	439,20	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 1306/0-2025 REQUISIÇÃO: 2488/2025 PREGAO ELETRONICO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024

001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X - Pedido Venda: 324 Valor Pedido: 2111,80 -

Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

PM CAJATI  
Tesouraria  
02 ABR 2025  
PAGO

17/03/2025

Leonardo Fernandes Estevam  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	1306 / 0 / 25
Data:	15 / 03 / 25
Visto:	Maurício

*[Signature]*  
Hotton Bruno Lucena Bernardo  
Secretário Municipal de Saúde  
RG 40.941.274-0

25/03/25

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/03/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gutierrez Cocilia  
CPF 409.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística,  
Gestão de Bens Patrimoniais



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 16389

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8910 0002 8103

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

135250691364851

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:34:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:33:48 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 390,53 05/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
24,19	4,36	,00	,00	390,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	390,53

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

371,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

,000

PESO LIQUIDO

,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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	2,000	3,1500	6,30	5,540	1,00	,00	18,000	,00
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 350GR	19053100	020	5102	PC	5,000	4,0100	20,05	18,850	3,36	,00	18,000	,00
1211	BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/6 REF. A 200 UNID DE LANCHINHO A \$0,60 A UNID	19053100	060	5405	PC	33,000	3,6364	120,00	0,000	,00	,00	,000	,00
1173	GELEIA MORANGO 250GR - XODON	20079910	060	5405	UN	3,000	5,6300	16,89	0,000	,00	,00	,000	,00
3536	GELEIA UVA 250GR - XODON	20079910	060	5405	UN	3,000	5,6300	16,89	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	5,000	4,8800	24,40	0,000	,00	,00	,000	,00
2751	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS - VIEIRA ROSSI	22021000	060	5405	UN	3,000	5,5000	16,50	0,000	,00	,00	,000	,00
3287	SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	0,000	,00	,00	,000	,00
3071	SUCO NECTAR MARACUJA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	0,000	,00	,00	,000	,00
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	50,000	1,1300	56,50	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

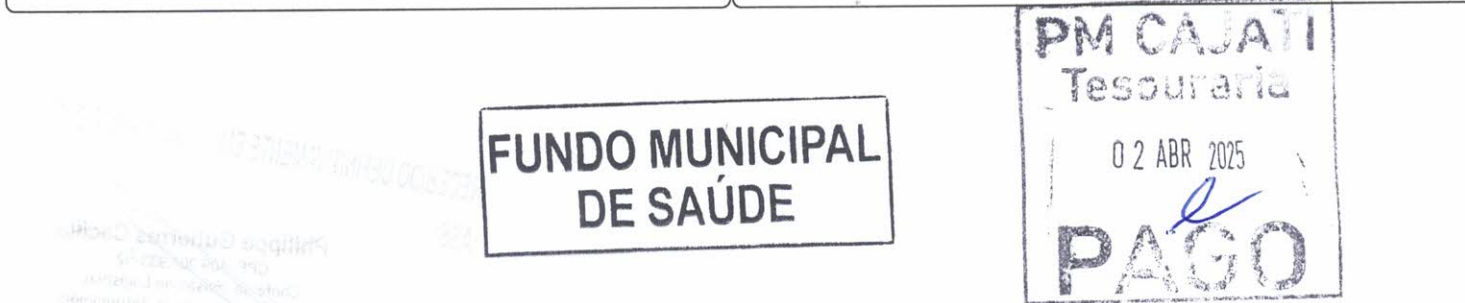
,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 1337/0-2025 REQUISICAO: 2574/2025 PREGAO ELETRONICO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X - Pedido Venda: 613 Valor Pedido: 390,53 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO



17/03/2025

Leonardo Fernandes Estevoim  
CPF 481.299.558-22  
Amoxarife

*[Signature]*

Pediao: 1337 / 0 / 25  
Data: 15 / 03 / 25  
Visto: Mauriceia

*[Signature]*  
Hotton Bruno Luciana Bernardo  
Secretário Municipal de Saúde  
RG 40.941.274-0

25/03/25

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:

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







**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE
01/01	2025	02/04/2025	Nº. GUIA 1284
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			4,68
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 4,68

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 2.472,31  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 02/04/2025 15:45:15  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 02/04/2025 16:18:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16463

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 16463

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0164 6310 0003 5923

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

135250725635657

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

19/03/2025 07:56:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA /HORA/UTC DE EMISSÃO

19/03/2025 07:55:47 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

19/03/2025 07:55:36 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 2924,00 09/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
211,39		38,05	,00		,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	2.924,00

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

1.300,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2256	ADOCANTE ASSUGRIN 100ML	21069090	020	5102	UN	20,000	3,1500	63,00	55,440	9,98	,00	18,000	,00
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 380GR	19053100	020	5102	PC	100,000	4,0100	401,00	155,950	28,07	,00	18,000	,00
1139	BISCOITO MARILAN PIT STOP 27GR	19053100	060	5405	UN	1000,000	,6000	600,00	0,000	,00	,00	,000	,00
163	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	120,000	13,0600	1.567,20	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	60,000	4,8800	292,80	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

- PEDIDO: 1321/0-2025PREGAO: 102/2024PROCESSO: 906/2024REQUISICAO: 2514/2025001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 718 Valor Pedido: 2924,00 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

PM CAJATI  
Tesouraria  
03 ABR 2025  
PAGO

29/03/2025

Leonardo Ferrarini  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido: 1325 / 0 / 25

Data: 19 / 03 / 25

Visto: Maurício

*[Handwritten signature]*  
Hotton Bruno Lucena Bernardo  
Secretário Municipal de Saúde  
RG 40.341.274-0

25/03/25

FUNDO MUNICIPAL  
DE SAÚDE

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/03/25

ASS:

*[Handwritten signature]*  
Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF 109.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 2.888,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

03/04/2025 13:43:19  
03/04/2025 14:31:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82

TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750

CAPAÇO BONITO - SP

Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8710 0002 8087

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:33:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

19448616000158

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

VALOR ICMS

,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,80

VALOR DO FRETE

,00

VALOR DO SEGURO

,00

DESCONTO

,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

,00

VALOR DO IPI

,00

VALOR TOTAL DA NOTA

48,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	10,000	4,8800	48,80	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

- PEDIDO: 1410/0-2025 PREGAO E: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2682/2025001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 45 Valor Pedido: 48,80 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

CAJATI

Tec. Jurídica

01 ABR 2025

PAGO

27/03/2025

Leonardo Fernandes Estevoni  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	1910 / 0 / 25
Data:	15 / 03 / 25
Visto:	Maurício

JAINIR DOS SANTOS NEVES  
Secretário Municipal de Esporte e Lazer  
RG: 678.145-4/CPF: 972.688.608-20

24/03/2025

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25  
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52

Abastecimento e Logística  
Patrimônio 11367

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

02/04/2025

1294

RECEITA

VALOR

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

0,58

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

19448616000158

07/03/2025

HANNAH.BARBARA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2517/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 16387, emitida em 15/03/2025, no valor de R\$ 48,80.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

0,58

0,58  
7026  
PROC 906/2024 1103401  
PWC

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2517\_PGTO\_EM\_01\_04\_2025.pdf (3/6) 9877/11367





## 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 48,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA  
JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO

01/04/2025 15:57:41

01/04/2025 16:01:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI455716 IANAEL MARCELA DE AQUINO.



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

NF-e

Nº 16385

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

sts

STSCOMÉRCIO 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 16385

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8510 0002 8066

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

135250691348008

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:32:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:32:15 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 12,90 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,46	1,34	,00	,00	12,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	12,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9) Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00			0	,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	7,480	1,34	,00	18,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	1,000	4,8800	4,88	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO: 1480/2025 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2737/2025 PREGAO: 102/2024001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 158 Valor Pedido: 12,90 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

PM CAJATI  
Tessouraria  
02 ABR 2025  
PAGO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº /  
Conta nº 13582-7

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (1/14) 9881/11367

27/03/2025

Leonardo Fernandes Est. vult.  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	1460 / 0 / 25
Data:	15 / 03 / 25
Visto:	Mauriceia

*Viriam L. Luiz*  
*Sustentadora Intendente*  
*24.03.25*  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25

ASS:

**Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 103.064.022-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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

Nº 16381  
SÉRIE: 1

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

STS Comércio e Distribuição Ltda - ME  
AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 62  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPAO BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº 16381  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8110 0002 8024  
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

135250691336031

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:30:56 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI - SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 186,35 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
18,39	2,79	,00	,00	186,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	186,35

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

115,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	7,460	1,34	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA1 KG	11010010	020	5102	KG	3,000	3,1000	9,30	8,650	1,04	,00	12,000	,00
3421	FUBA DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	1,000	2,4500	2,45	2,280	,41	,00	18,000	,00
1173	GELEIA MORANGO 250GR - XODON	20079910	060	5405	UN	5,000	5,8300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
163	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	1,000	13,0800	13,06	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,6100	2,61	0,000	,00	,00	,000	,00
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5405	UN	100,000	1,1300	113,00	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

- PEDIDO: 1440/2025 - PROCESSO: 906/2024 - REQUISICAO: 2716/2025 - PREGAO: 102/2024001 BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 0840-0 - CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 157 Valor Pedido: 186,35 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO



CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_\_  
Conta nº 33582-7

17/03/2025

Leonardo Fernandes Estevon  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Handwritten signature]*

Pedido:	1440 / 0 / 25
Data:	15 / 03 / 25
Visto:	Maurício

*[Handwritten signature]*  
Sustância interna  
24.03.25  
*[Handwritten signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:


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

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

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16380  
SÉRIE: 1




STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME  
  
AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
  
CAPAO BONITO - SP  
  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
  
Saída: 1  
Entrada: 2  

1

  
Nº 16380  
SÉRIE: 1  
  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
  

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8010 0002 8019

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

ATUAREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135250691331748

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

15/03/2025 20:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251048173117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

15/03/2025 20:30:30 -03:00

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

BAIRRO/DISTRITO

CAJATI -SP

CEP

11950-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE/FAX

1338542079

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA

#1º: 89,10 01/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
20,89	3,24	,00	,00	89,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				89,10

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

18,00

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.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2332	BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR	19053100	020	5102	PC	2,000	4,0100	8,02	7,460	1,34	,00	18,000	,00
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5102	PC	1,000	2,4500	2,45	2,280	,41	,00	18,000	,00
2241	FAR. DE TRIGO DONA LAURA 1 KG	11010010	020	5102	KG	3,000	3,1000	9,30	8,650	1,04	,00	12,000	,00
3536	GELEIA UVA 250GR - XODON	20079910	060	5405	UN	5,000	5,6300	28,15	0,000	,00	,00	,000	,00
163	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 400G - ROMANO	04022110	060	5405	PC	2,000	13,0600	26,12	0,000	,00	,00	,000	,00
135	MARGARINA 500GR C/ SAL - CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	2,000	4,8800	9,76	0,000	,00	,00	,000	,00
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	1,000	2,6100	2,61	0,000	,00	,00	,000	,00
3709	SAL REFINADO 1KG - 5 ESTRELAS	25010020	020	5102	KG	1,000	1,1300	1,13	1,050	,19	,00	18,000	,00
989	VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO NEVAL 750ML	22090000	020	5102	FR	1,000	1,5600	1,56	1,450	,26	,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: 1423/0-2025 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO: 2696/2025 PREGAO: 102/2024001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 146 Valor Pedido: 89,10 - Forma Pag: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Conta nº JJS92-7

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (5/14) 9885/11367

27/03/2025

Leonardo Fernandes  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	1423	0	25
Data:	15	03	25
Visto:	Maurício		

*Vinicius C. Cruz*  
*Serenaia interna*  
*24.03.25*  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/03/25

ASS:

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

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 16378 SÉRIE: 1
--------------------	---	----------------------

 <p><b>STS Comércio e Distribuição Ltda - ME</b></p> <p>AVENIDA DOUTOR PERICLES DE FREITAS, 82</p> <p>TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750</p> <p>CAPAÓ BONITO - SP</p> <p>Fone/Fax: 1533431195</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 2</p> <p><b>Nº 16378</b></p> <p><b>SÉRIE: 1</b></p> <p>Página 1 de 1</p>	<p><b>CONTROLE DO FISCO</b></p>  <p>CHAVE DE ACESSO DA NF-e 3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 7810 0002 7995</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
Venda Subst. Tributária (Substituído)		135250691320697	15/03/2025 20:30:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
051048173117		19448616000158	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64037815000128		15/03/2025 20:29:41 -03:00	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI		CAJATI -SP		11950-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CAJATI		SP		ISENTO	
FONE/FAX					
1338542079					

FATURA

#1º: 87,05 05/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
,00	,00	,00	,00	87,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00		,00	,00	,00	87,05

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			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		
15,00				0							

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
537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5405	UN	5,000	2,6100	13,05	0,000	,00	,00	,000	,00
	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5405	FR	10,000	7,4000	74,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
340000015540		,000	,00

DADOS ADICIONAIS	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> - AF: 5/2025 PEDIDO: 314/2025 PREGAÇÃO: 41/2024 PROCESSO: 101/2024 CONTRATO: 17/2025 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-XBANCO SICRED: 748 - AG/ 0753 - CONTA: 69278-6 - Pedido Venda: 257 Valor Pedido: 87,05 - Forma Pag: A PRAZO	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

**CONVÊNIO ESTADUAL**  
Proteção Social Básica  
Processo nº \_\_\_\_/\_\_\_\_  
Conta nº 0582-7



17/03/2025

Leonardo Fernandes Esteves  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido: 1529 / 0 / 25

Data: 15 / 03 / 25

Visto: *Maurício*

*Vivian L. Cruz*  
*Intância interna*  
*24.03.25*  
*Cruz*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:

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



<div>  <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b>  <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b> </div> </div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	02/04/2025	1288
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			2,23
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
19448616000158	10/03/2025	HANNAH.BARBARA				
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 2548/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 16381, emitida em 15/03/2025, no valor de R\$ 186,35.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER	
					2,23	

<div><b>CAJATI</b></div> <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b></div>			<b>PARCELA</b> 01/01	<b>EXERCÍCIO</b> 2025	<b>VENCIMENTO</b> 02/04/2025	<b>Nº. GUIA</b> 1287
			<b>RECEITA</b> 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	<b>VALOR</b> 1,06		
<b>CNPJ/CPF</b> 19448616000158	<b>DATA EMISSÃO</b> 10/03/2025	<b>EMITIDO POR</b> HANNAH.BARBARA				
<b>NOME</b> STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME						
<b>ENDEREÇO</b> AV MASSAICHI KAKIHARA, 447						
<b>ASSUNTO</b> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<b>COMPLEMENTO</b> Valor retido da Nota de Empenho Nº 2532/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 16380, emitida em 15/03/2025, no valor de R\$ 89,10.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<b>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</b>	<b>TOTAL A RECOLHER</b> 1,06		

Prefeitura

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

02/04/2025

1285

RECEITA

VALOR

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

1,04

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

19448616000158

11/03/2025

HANNAH.BARBARA

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 2635/00-2025. Ref.:  
- Nota Fiscal Nº 16378, emitida em 15/03/2025, no valor de R\$ 87,05.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

1,04

1ª Via - CONTRIBUINTE

104

7999

1130481

PC 02/04/25

PNC

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2568\_2548\_2532\_E\_2635\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (12/14)

9892/11367

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 370,92  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 02/04/2025 14:44:10  
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 02/04/2025 16:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



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

TA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 16383  
SÉRIE: 1

sts

STS Comércio e Distribuição  
Ltda - ME

AVENIDA DOUTOR PERICLES DE  
FREITAS, 82  
TERRAS DO EMBIRUCU, 18304-750  
CAPOA BONITO - SP  
Fone/Fax: 1533431195

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 2  
Nº 16383  
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
3525 0319 4486 1600 0158 5500 1000 0163 8310 0002 8045

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

NUMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

Venda de Mercadorias | Venda Subst. Tributária (Substituído)

135250691342399

15/03/2025 20:32:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

51048173117

19448616000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64037815000128

15/03/2025 20:31:38 -03:00

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA

RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, ALMOXARIFADO DE CAJATI

CAJATI - SP

11950-000

15/03/2025 20:29:11 -03:00

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CAJATI

1338542079

SP

ISENTO

DATA

116,22 02/04/2025

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

37,29

6,71

,00

,00

116,22

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

,00

,00

,00

116,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

(9)Sem frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

98,00

0

,000

,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

2332

BISC. TODESCHINI MAISENA 360GR

19053100

020

5102

PC

10,000

4,0100

40,10

37,290

6,71

,00

18,000

,00

1211

BISCOITO MARILAN PIT STOP 137GR C/B  
REF. A 44 UNID DE LANCHINHO A \$0,60 A UNID

19053100

060

5405

PC

8,000

3,3000

26,40

0,000

,00

,00

,000

,00

3287

SUCO NECTAR LARANJA 200ML - EBAH

22029900

060

5405

UN

44,000

1,1300

49,72

0,000

,00

,00

,000

,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

34000015540

,000

,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- PEDIDO: 1496/0-2025 PREGAO ELETRONICO: 102/2024 PROCESSO: 906/2024 REQUISICAO:  
2774/2025001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA 0840-0 CONTA 8154-X- Pedido Venda: 196 Valor Pedido:  
116,22 - Forma Pag: A PRAZO

CONVÊNIO ESTADUAL  
Proteção Social Especial  
de Média Complexidade  
Processo nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Conta nº 3584-3

1Doc: Proc. Administrativo 906/2024 | Anexo: PROC\_906\_2024\_STS\_COMERCIO\_EMP\_2605\_PGTO\_EM\_02\_04\_2025.pdf (1/6)

9895/11367

27/03/2025

Leonardo Fernandes Estevo  
CPF 481.299.558-22  
Almoxarife

*[Signature]*

Pedido:	14961	0	/	25	
Data:	15	/	03	/	25
Visto:	Mauricio				

*[Signature]*  
Guilherme L. Lauer  
Sustentação interna  
24.03.25  
*[Signature]*

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/03/25  
ASS:

*[Signature]*  
Philippe Gattieres Cecília  
CPF 409.004.933-52  
Chefe de divisão de Logística,  
Gestão de Bens Patrimoniais



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	02/04/2025	1282
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			1,39
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			1,39

1,39

662

100

Figure 1

100

25





## Emissão de comprovantes

G3310310416479671  
03/04/2025 10:50:57

02/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:18:58  
467104671 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.840.000.008.154
VALOR TOTAL	114,83

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME  
AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X  
NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.991.F64.D69.C04.119
-----------------	-----------------------

