

Proc. Administrativo 24- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 14/07/2025 às 09:09:11

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN

Setores envolvidos:

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

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

Bom dia [Solange Rosa - SEFIT](#),

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento 14/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_104_Sonic_pedido_4186.pdf

Ordem_105_Sonic_pedidos_4201_e_4203.pdf

Ordem_106_Sonic_pedidos_4174_e_4196.pdf

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

ID: matheus.pereira
14/07/25 08:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 104/2025

Data : 14/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 58,80 (CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 41.195.040/0001-13		Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6624/0-2025	1135 15/07/2025		Pregão Ele 102/2024			58,80	0,00	58,80
Total:						58,80	0,00	58,80

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

393 - BB - PISO BÁSICO VARIÁVEL SCFV		Fte. Rec.: 05.500.33		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 13329-9	
Documento		Valor Documento			
-		58,80			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	58,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	58,80
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 14 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB> e informe o código CCD4-2A0E-30D2-84EB





JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO
FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
NOTA DE EMPENHO

NOTA	ANO
6624/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
10/06/2025	1135

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

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





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.718-119.050.074-4	1718	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1718	24/06/2025 12:15:46-03:00	24/06/2025 12:15:46-03:00	58,80

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		TLrqMIIlow0w/IhZ7d0pzCXIVnnM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251714101297	24/06/2025 às 12:16:21-03:00	24/06/2025 às 12:16:42

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA


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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.718 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0017 1811 9050 0744

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:15:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	58,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	QUANTIDADE	VALOR
1316	GOIABADA 300GR	20079990	0500	5405	UND	10,000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00
899	ESSENCIA DE BAUNILHA	19053100	0500	5405	FR	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 18,49 (31,45%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4186 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012


Social:

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

08 / 07 / 25



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



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

ID: matheus.pereira
14/07/25 08:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 105/2025

Data : 14/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.074,60 (DOIS MIL E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 41.195.040/0001-13			Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6637/0-2025	1134 15/07/2025		Pregão Ele 102/2024			179,60	0,00	179,60
6639/0-2025	1134 15/07/2025		Pregão Ele 102/2024			1.895,00	0,00	1.895,00
Total:						2.074,60	0,00	2.074,60

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

327 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11582-7	
Documento		Valor Documento			
-		2.074,60			

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	2.074,60	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	2.074,60
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 14 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB> e informe o código CCD4-2A0E-30D2-84EB



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>6637/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>			
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/06/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>			
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>							
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>							
<div>Variação:</div> <div>52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>							
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>							
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>				<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>							
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>04201/000-2025</div>							
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>							
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>									
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>									
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>									
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>									
<div>Convênio:</div>									
<div>Cta. Interno Pagto:</div>									
<div>CÓDIGO</div> <div>12365</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SONIC DISTRIBUIDORA LTDA</div>				<div>CNPJ / CPF</div> <div>41.195.040/0001-13</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.124.914-114</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02</div>						<div>BAIRRO</div> <div>JARDIM DAS PALMEIRAS</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>						<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)9758-6386</div>	
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-</div>	<div>CONTA</div> <div>13002148-8</div>	<div>CHAVE PIX</div>				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS I no mes de junho - Memorando Nº 8.455/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>									
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>				
001	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	20,0000	4,49	89,80				
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	20,0000	4,49	89,80				
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>179,60</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>179,60</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>52.308,73</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>179,60</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>47.511,67</div>			
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>									
<div>(cento e setenta e nove reais e sessenta centavos)</div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB e informe o código CCD4-2A0E-30D2-84EB





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.723-143.050.079-4	1723	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1723	24/06/2025 12:27:26-03:00	24/06/2025 12:27:26-03:00	179,60

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		qaMTF1brxrKFt18tNNwvuT4N7E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251714225165	24/06/2025 às 12:27:44-03:00	24/06/2025 às 12:28:22

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6639/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 10/06/2025	FICHA 1134
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB> e informe o código CCD4-2A0E-30D2-84EB



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.714-132.050.070-7	1714	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1714	24/06/2025 12:06:12-03:00	24/06/2025 12:06:12-03:00	1.895,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		3Ky1UYPTUIJaS6Qjx4+ENhv8Zxo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251713976851	24/06/2025 às 12:06:33-03:00	24/06/2025 às 12:06:59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.001.714 fl. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0017 1413 2050 0707

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

135251713976851 24/06/2025 12:06:33

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2025

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:06:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	568,95	1.195,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1303	COCADA	20079100	0500	5405	PCT	20,000	29,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	PAÇOCA 1.008KG	19051000	0500	5405	PCT	20,000	28,75	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	PAÇOCA ZERO	19019090	0500	5405	DP	20,000	37,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 568,95 (30,02%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4203 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

08 / 09 / 25

Priscila Gutierrez Cecília

CPF 409.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

RESERVADO AO FISCO

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

ID: matheus.pereira
14/07/25 08:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 106/2025

Data : 14/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.265,60 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA			CNPJ: 41.195.040/0001-13 Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8					
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
6613/0-2025	1134 15/07/2025		Pregão Ele 102/2024			2.536,00	0,00	2.536,00
6633/0-2025	1134 15/07/2025		Pregão Ele 102/2024			729,60	0,00	729,60
Total:						3.265,60	0,00	3.265,60

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento	Valor Documento		
-	3.265,60		

Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	3.265,60	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	3.265,60
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 14 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB> e informe o código CCD4-2A0E-30D2-84EB





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.721-123.050.077-0	1721	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1721	24/06/2025 12:24:04-03:00	24/06/2025 12:24:04-03:00	2.536,00

Emitente

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

Destinatário


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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		wT8FjfphwDw/6/ti2f1Mm0axSGc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251714189418	24/06/2025 às 12:24:24-03:00	24/06/2025 às 12:24:30

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 6633/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 10/06/2025	FICHA 1134
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 49.695,73		VALOR DO EMPENHO 729,60	
SALDO ATUAL 49.574,67					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)				Conta: _____	
				Cheques _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB> e informe o código CCD4-2A0E-30D2-84EB



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2506-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.720-115.050.076-8	1720	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1720	24/06/2025 12:21:57-03:00	24/06/2025 12:21:57-03:00	729,60

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		fb3WLuVvJ60bqUigPdbqtgeuNdg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251714167799	24/06/2025 às 12:22:16-03:00	24/06/2025 às 12:22:34



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCD4-2A0E-30D2-84EB

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/07/2025 15:04:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCD4-2A0E-30D2-84EB>

Proc. Administrativo 25- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/07/2025 às 11:19:07

[Matheus,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—
Ianael Marcela de Aquino
Tesoureira

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_EMP_6682_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_ACF_EMP_6762_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_EMP_6501_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_EMP_6575_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_EMP_6577_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_AQUILAE_EMP_6618_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_AQUILAE_EMP_6764_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_4430_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6258_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6269_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6492_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6556_E_6529_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6620_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6628_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6680_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6706_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6742_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GABEE_EMP_6758_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_5325_E_4341_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_5338_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_6261_PGTO_EM_04_07_2025.pdf
PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_EMP_6759_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_6627_PGTO_EM_07_07_2025.pdf
PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_6643_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_6693_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_6708_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_6738_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_KINAGURT_EMP_6743_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_POLO_DISTRIBUIDORA_EMP_2999_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_6257_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_6513_E_6507_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_6541_E_6632_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_6555_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_EMP_6623_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_5209_PGTO_EM_02_07_2025.pdf

PROC_906_2024_SONIC_EMP_5275_5324_E_5316_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_5304_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6270_PGTO_EM_04_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6493_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6557_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6642_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6692_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6707_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_SONIC_EMP_6760_PGTO_EM_08_07_2025.pdf
PROC_906_2024_STS_COMERCIO_EMP_5439_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6259_6644_E_6574_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6266_PGTO_EM_04_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6508_6515_E_6737_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6536_E_6638_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6559_E_6531_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6626_PGTO_EM_03_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6681_6694_E_6709_PGTO_EM_02_07_2025.pdf
PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6761_E_6569_PGTO_EM_02_07_2025.pdf

DOC ou TED Eletrônico

Debitado .

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.804
Valor 6,66
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 59D289D3186A63B3

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 13:45:13
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 15:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/06/2025
VALOR TOTAL: 87,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10mull.

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.178
Série: 001

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.178
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.178-141.374.226-6
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250187288638 11/06/2025 09:34:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
11/06/2025

ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
1338548700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:34:43

ATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/07/2025	87,20			

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
87,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
87,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0.00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	20,00	2,18	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	20,00	2,18	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 00013589
PEDIDO: 4059/0-2025
PROCESSO: 906/2024
ID LICITAÇÃO: 2025000000028

PREGÃO: 102/2024
REQUISIÇÃO: 7184/2025

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRM CAJATI
Teorema
87 JUL 2025
PAGO

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_EMP_6501_PGTO_EM_07_07_2025.pdf (1/2)

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

8393/15357



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.701
Valor 87,20
Destinação 0
Data transferência 07/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB C34498824933230F
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/06/2025
VALOR TOTAL: 327,90 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10mull.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.002.177
Série: 001

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS


R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.177
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
41.2506.14.374.541/0501-94-55-001-000.002.177-141.374.227-7

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250187285805 11/06/2025 09:33:31

SCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

ESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
11/06/2025

NDEREÇO
RAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
1338548700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:33:20

ATURA / DUPLICATA

ONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/07/2025	327,00			

ALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
327,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
327,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
95591723011072

ENDEREÇO
R ALCINDO MATOS, 177

MUNICÍPIO
GUARAPUAVA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4010709828

QUANTIDADE
1.00

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
CHÁ DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,300

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	150,00	2,18	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 000014032
PEDIDO: 4138/0-2025
PROCESSO: 906/2024
ID LICITAÇÃO: 2025000000028
PREGÃO: 102/2024
REQUISIÇÃO: 7270/2025
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_EMP_6575_PGTO_EM_07_07_2025.pdf (1/2) 8395/15357



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.723
Valor 327,00
Destinação 0
Data transferência 07/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0ADCCC0E9DA7D2F6

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 11/06/2025
VALOR TOTAL: 21,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10mull.

Nº 000.002.179
Série: 001


DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.179
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2506.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.179-141.374.237-9
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

ATUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250187291583 11/06/2025 09:36:14

SCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
OME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
11/06/2025

ENDEREÇO
RAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
11/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
1338548700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:36:05

ATURA / DUPLICATA
ONDIÇÃO DE PAGAMENTO
016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	11/07/2025	21,80			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
21,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0.00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000


PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	5,00	2,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	5,00	2,18	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 000014033
PEDIDO: 4140/0-2025
PROCESSO: 906/2024
ID LICITAÇÃO: 2025000000028
PREGÃO: 102/2024
REQUISIÇÃO: 7272/2025

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703 CC: 77.392-1

RESERVADO AO FISCO


emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-4030

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETTO_EMP_6577_PGTO_EM_07_07_2025.pdf (1/2) 8397/15357

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 703 SICREDI GUARAPUAVA
Conta corrente (com DV) 773921
CNPJ 14.374.541/0001-94
Nome favorecido ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.724
Valor 21,80
Destinação 0
Data transferência 07/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8E5024E6FF359A34

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AQUILAE D LTDA
Agência 6933-7
Conta corrente 22966-0
Valor 174,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome AQUILAE D LTDA
Agência 6933-7
Conta corrente 22966-0
Valor 69,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL
Agência 4671-X
Conta corrente 19590-1

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 43,08
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 118,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 473,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2025	10/07/2025	4271
RECEITA			VALOR
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			14,24
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA.			TOTAL A RECOLHER 14,24

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
26742152000153	06/06/2025	MATHEUS.PEREIRA
NOME		
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
ENDEREÇO		
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		
ASSUNTO		
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO		
COMPLEMENTO		
Valor retido da Nota de Empenho Nº 6492/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 15427, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 1.186,40.		
JL ALVES GESTÃO		
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

14,24

16736

RC 00/07/25 113034101 16736



Emissão de comprovantes

G3340808151310791
08/07/2025 08:30:4208/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:42
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025

NR. DOCUMENTO 38.600.000.250.616

VALOR TOTAL 1.172,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.019

NR.AUTENTICACAO D.81C.084.9D3.64E.184

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

26742152000153

DATA EMISSÃO

09/06/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP

ENDEREÇO

RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 6529/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 15425, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 57,48.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

10/07/2025

Nº. GUIA

4270

RECEITA

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

VALOR

0,69

TOTAL A RECOLHER

0,69

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

0,69

PNC RC 08/07/25 1113034101 16943

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_GABEE_EMP_6556_E_6529_PGTO_EM_08_07_2025.pdf (4/5)

8418/15357

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 156,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

08/07/2025 13:39:17

08/07/2025 15:43:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:24:58
467104671 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAJATIBL PSB FNAS
AGENCIA: 4671-X CONTA: 13.329-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2025
NR. DOCUMENTO	38.600.000.250.616
VALOR TOTAL	47,11

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5
NR. DOCUMENTO 467.100.000.013.329
=====

NR.AUTENTICACAO	4.2A1.162.12C.40B.FBA
-----------------	-----------------------


Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 23/06/2025 Dest/Rem: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 545,00

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.432
Série 001


GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP



RUA JOAO MAYER, 071 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.432
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0626 7421 5200 0153 5500 1000 0154 3214 4220 5677

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 010

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
23/06/2025

DATA DA SAÍDA
24/06/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 21/07/2025

Valor: R\$ 545,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				545,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NOSSO CARRO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
2,670

PESO LÍQUIDO
2,670

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1000451	MINI BOLO DE CHOCOLATE 80X40G - KIM	1905909C	060	5405	UN	500,000	1,0900	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº /

Conta nº

PREFEITURA DE CAJATI

RECEBIDA

08 JUL 2025

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 - REQ 7463/2025 - PED 4292/0-2025 - PROC 906/2024 - SEC CULTURA
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 - CAJATI - SP
BANCO BRADESCO AGENCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 6,54 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 545,00. Valor liquido: R\$ 538,46

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 10:00:00 Doc. Pro: Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_GABEE_EMP-6628-PGTO-EM-08-07-2025.pdf (1/3) 11 99842815357 (atsapp)

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 10/07/2025	1ª Via - CONTRIBUINTE Nº. GUIA 4268	
CNPJ/CPF 26742152000153	DATA EMISSÃO 10/06/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR 6,54		
NOME GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP							
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 6628/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 15432, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 545,00.							
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA							
			TOTAL A RECOLHER 6,54				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				

PNC RC 08/07/25 1113034101 16946

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 538,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 17:17:10
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 17:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

*2500 a maior
24 51.35*

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 131:57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2230662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 13:41:35
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 15:42:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 51,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 16:59:16
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 17:32:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA		
01/01	2025	10/07/2025	4266		
RECEITA	10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR		
			0,87		
TOTAL A RECOLHER					
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			0,87		

CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR
26742152000153	12/06/2025	MATHEUS.PEREIRA
NOME		
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		
ENDEREÇO		
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		
ASSUNTO		
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO		
COMPLEMENTO		
Valor retido da Nota de Empenho Nº 6742/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 15428, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 72,84.		
JL ALVES GESTÃO	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

0,87

PNC RC 08/07/25 1113034101 16945

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 71,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 17:19:44
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 17:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	1ª Via - CONTRIBUINTE	
			01/01	2025	10/07/2025	Nº. GUIA	4263
			RECEITA	10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR	2,68
CNPJ/CPF.	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
26742152000153	12/06/2025	IANAEL.AQUINO					
NOME							
GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP							
ENDEREÇO							
RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 6758/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 15429, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 223,55.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER		
					2,68		

PNC RC 08/07/25 1113034101 16947

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 223,55
Destinação 0
Data Nesta data

Rogério a maior 24 2,68

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 08/07/2025 17:07:15
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 08/07/2025 17:33:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 327,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 16:54:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 17:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 224,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 16:55:27
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 17:05:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 722,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 269,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 13:33:49
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 14:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº
SN - CANHA
JACUPIRANGA/SP
CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 000.002.324
SÉRIE: 001
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO


NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.
CNPJ
42.223.095/0001-52

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3525 0642 2230 9500 0152 5500 1000 0023 2412 9668 2197
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251704003439 23/06/2025 15:17:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
468 - MUNICIPIO DE CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA EMISSÃO
23/06/2025

ENDEREÇO
PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/06/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:16

FATURA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	435,00	24/07/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DOS PRODUTOS	
BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	435,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

FRETE POR CONTA
3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO
EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

MUNICÍPIO
JACUPIRANGA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
394040031112

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA
XEF

NUMERAÇÃO
2154

PESO BRUTO
42,000

PESO LÍQUIDO
42,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
792	IOGURTE KINAGURT 140GR MORANGO	04032000	060	5401	UN	300,000	1,45	435,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

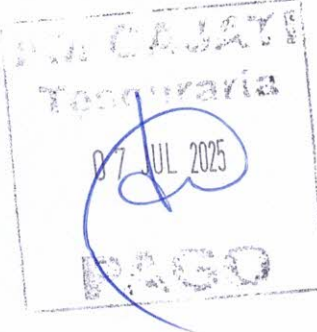
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO:2154 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA
PEDIDO: 4190/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024
REQUISICAO NRO.: 7324/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/06/2025 15:17:18

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

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



<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	08/07/2025	4174
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		6,56	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
42223095000152	10/06/2025	MATHEUS.PEREIRA				
NOME						
FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA						
ENDEREÇO						
Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n						
ASSUNTO						
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO						
Valor retido da Nota de Empenho Nº 6627/00-2025. Ref.:						
- Nota Fiscal Nº 2324, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 435,00.						
- Nota Fiscal Nº 2325, emitida em 23/06/2025, no valor de R\$ 112,00.						
JL ALVES GESTÃO						
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER	
					6,56	

6,56
PROC. 906/2024 KINAGURT_EMP_6627_PGTO_EM_07_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.702
Valor 540,44
Destinação 0
Data transferência 07/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 728EA60A0C9202D6

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	1ª Via - CONTRIBUINTE Nº. GUIA 4173
CNPJ/CPF 42223095000152	DATA EMISSÃO 10/06/2025	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA	RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 1,34		
NOME FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA						
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 6643/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 2309, emitida em 18/06/2025, no valor de R\$ 112,00.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA	TOTAL A RECOLHER 1,34		



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.201
Valor 110,66
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E35E9417F622A0C8

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 10:53:09
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 11:53:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 143,26
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB F4954C71A9417974

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 03/07/2025 10:19:56
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 03/07/2025 11:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 143,26
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2E65AE63A5B8E26B

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:22:37
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:43:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.304
Valor 270,22
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A6471E6F42678B7

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:57:07
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:39:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.