

RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
468 - MUNICIPIO DE CAJATI		Nº: 000.002.308
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANHA JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.308 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBS. TRIBUTARIA		CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0642 2230 9500 0152 5500 1000 0023 0811 3942 1090	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.223.095/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251657726445 18/06/2025 11:20:00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	18/06/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000
MUNICÍPIO CAJATI		FONE / FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 11:19

FATURA	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	28,00	19/07/2025							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00
		VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	
				28,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				DESP ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				28,00	

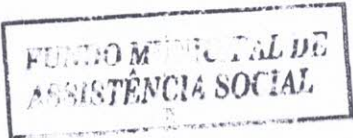
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA SGU	NUMERAÇÃO 2138	PESO BRUTO 2,300	PESO LÍQUIDO 2,250		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
	99	WB SEVEN BOYS PAO DE FORMA 450 G (WB 9621)	19059010	060	5401	UN	5,000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2138 COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 4276/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024 REQUISCAO NRO.: 7437/2025	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2025 11:22:39

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 27,67
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 939D349094A8800E

Assinada por	J2236662 NEMIÁS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:23:55
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:30:36

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>			1ª Via - CONTRIBUINTE				
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	4281
			01/01	2025	04/07/2025		
			RECEITA	10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		VALOR	1,27
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR					
58329006000197	20/03/2025	MATHEUS.PEREIRA					
NOME							
POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP							
ENDEREÇO							
Travessa A, nº 15 - Sala 2							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2999/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 279, emitida em 09/04/2025, no valor de R\$ 106,00.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
			TOTAL A RECOLHER		1,27		
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA				



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome POLO D ALIMENTOS LTDA
Agência 8570-7
Conta corrente 2000-1
Valor 104,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 16:51:52
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 17:07:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.007.548

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP -
CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída


1

Nº 000.007.548

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CTAVE DE ACESSO

3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4811 0050 0995

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

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25.126.626/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251625662860 - 16/06/2025 00:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/06/2025

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

00:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	135,00
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	135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	Agua mineral 500ml	22011000	0102	5102	FR	150,0000	0,9000	135,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1112391			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal r
eferente ao pedido Nº 3760/0-2025 - Empresa optante pelo si
mples nacional

RESERVADO AO FISCO

CAJATI

8 3 JUL 2025

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.303
Valor 135,00
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BD00854976A8CE2

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 09:36:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:34:05

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.007.549	
		SÉRIE: 1	

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP -
CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.007.549
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CTIAVE DE ACESSO
3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4911 0050 0992
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
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
25.126.626/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251625670347 - 16/06/2025 00:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28		16/06/2025	
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 11950-000	
MUNICÍPIO Cajati		FONE/FAX		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 00:07	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
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				900,00

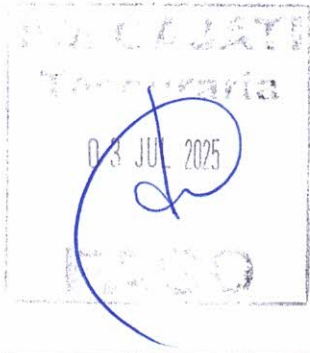

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Água mineral 500ml	22011000	0102	5102	FR	1.000,0000	0,9000	900,00					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1112391			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4071/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.007.545

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída


1

Nº 000.007.545

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4511 0050 0993

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

574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

25.126.626/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251625627170 - 15/06/2025 23:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

15/06/2025

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/06/2025

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

23:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	359,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	359,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117	Biscoito doce tipo sequinhos	19053100	0500	5405	UND	30,0000	11,9900	359,70					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1112391			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4065/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional

RESERVADO AO FISCO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Terceiraria

03 JUL 2025

PAGO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.303
Valor 1.259,70
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0D1A5447A8B8BB97

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:38:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:39:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.007.542

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP -
CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.007.542

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4211 0050 0991

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 135251625589455 - 15/06/2025 23:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

Praça do Paço Municipal, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

Centro

FONE/FAX

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

15/06/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/06/2025

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

23:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
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 29,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
126	Leite de coco	20098990	0500	5405	VD	10,0000	2,9300	29,30			

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



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal r
eferente ao pedido Nº. 4097/0-2025 - Empresa optante pelo si
mples nacional

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.007.543
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP -
CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.007.543

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CIAVE DE ACESSO
3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4313 7544 0024

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
135251625608226 - 15/06/2025 23:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
15/06/2025

ENDEREÇO
Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/06/2025

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
23:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	278,00
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	278,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
370	Batata palha	20052000	0500	5405	UND	20,0000	13,9000	278,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1112391

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal r
eferente ao pedido Nº 4195/0-2025 - Empresa optante pelo si
mples nacional

RESERVADO AO FISCO

03 JUL 2025

PAGO

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) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 307,30
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 87BC88020FE497C3

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:31:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:47:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECEBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.007.544
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP - CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.544 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4413 7544 0021 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 135251625619421 - 15/06/2025 23:57
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 574066222117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 15/06/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CEP 11950-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 15/06/2025
ENDEREÇO Praça do Paço Municipal, 10 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 23:55
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

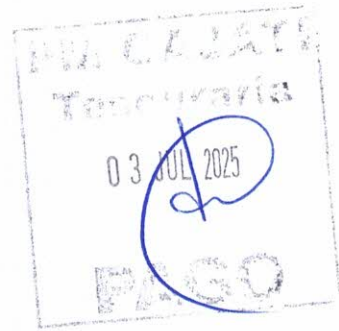
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31,50			
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 31,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
131	Fermento quimico	21023000	0102	5102	PCT	10,0000	3,1500	31,50				

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



CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1112391							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4112/0-2025 - Empresa optante pelo sistema nacional			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.301
Valor 31,50
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 89F10264C1C3CC80

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:30:21
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:44:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

RECIBEMOS DE R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.007.541
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

Av. Jesus Alves costa, 540 - - Jardim Paulistano, Registro, SP -
CEP: 11900000 - Fone/Fax: 13996834820

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.007.541

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0625 1266 2600 0170 5500 1000 0075 4111 0050 0994

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
135251625367279 - 15/06/2025 23:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
15/06/2025

ENDEREÇO
Praça do Paço Municipal, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
Centro

CEP
11950-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/06/2025

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
23:01

FATURA

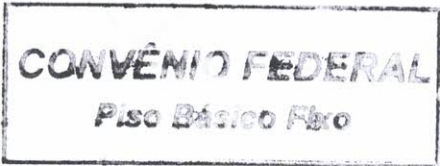
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,80
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
				145,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
119	Creme de leite	04015021	0500	5405	LA	20,0000	7,2900	145,80			



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1112391			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente ao pedido Nº 4184/0-2025 - Empresa optante pelo si mples nacional

RISERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 33564
CNPJ 25.126.626/0001-70
Nome favorecido R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.302
Valor 145,80
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BA3EDB2090A71EF8

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:29:08
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.671 fl. 1 / 1

SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0016 7114 7050 0274

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11950-000

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

DATA SAÍDA - ENTRADA

06/06/2025

HORA DA SAÍDA

11:57:40

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	99,55	329,45
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	329,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
869	COCADA	19053100	0500	5405	PE	3,000	29,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DOCE DE ABOBORA	19053100	0500	5405	PE	3,000	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	PAÇOCA	19051000	0500	5405	PE	3,000	28,75	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	PÉ DE MOLEQUE	19053100	0500	5405	PE	3,000	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.8	DOCE EM PASTA GOIABADA 300GR	20079990	0500	5405	UND	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

60 UN.

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


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\$ 99,55 (30,22%) Fonte: IBPT
PEDIDO 3216 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR
CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.203
Valor 329,45
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EAF851EEF6366507

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 16:29:43
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 16:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.670 fl. 1 / 1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0016 7010 9050 0267

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251523599148 06/06/2025 11:55:11

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadorias 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

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/06/2025

HORA DA SAÍDA

11:51:28

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	53,46	178,60
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	178,60

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)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
869	COCADA	19053100	0500	5405	PE	1,000	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DOCE DE ABOBORA	19053100	0500	5405	PE	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM	19053100	0500	5405	PCT	1,000	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	PAÇOCA	19051000	0500	5405	PE	2,000	28,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.5	PÉ DE MOLEQUE	19053100	0500	5405	PCT	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº ____ / ____

Conta nº _____

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\$ 53,46 (29,93%) Fonte: IBPT

PEDIDO 3324 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

02 JUL 2025

PAGO

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 000.001.667 fl. 1 / 1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0016 6711 0050 0234

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
135251523247317 06/06/2025 11:31:11

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
06/06/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
06/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:28:58

FONE / FAX

(13)3854-8700

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	72,75	239,90
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	239,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
869	COCADA	19053100	0500	5405	PE	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DOCE DE ABOBORA	19053100	0500	5405	PE	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM	19053100	0500	5405	PCT	2,000	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	PAÇOCA	19051000	0500	5405	PE	2,000	28,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	PÉ DE MOLEQUE	19053100	0500	5405	PE	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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\$ 72,75 (30,33%) Fonte: IBPT
PEDIDO 3356 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR
CONFORME O ART 4º INCISO XI DA TN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.668 fl. 1 / 1

SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0016 6813 1050 0246

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

135251523370157 06/06/2025 11:39:32

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadorias 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

06/06/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

CENTRO

11950-000

06/06/2025

CAJATI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:33:32

fone / FAX

(13)3854-8700

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	100,06	315,05
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	315,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
869	COCADA	19053100	0500	5405	PE	2,000	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DOCE DE ABOBORA	19053100	0500	5405	PE	3,000	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM	19053100	0500	5405	PCT	2,000	13,40	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	PAÇOCA	19051000	0500	5405	PE	1,000	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	PÉ DE MOLEQUE	19053100	0500	5405	PE	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.6	PAÇOCA ZERO	17049090	0500	5405	PE	2,000	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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\$ 100,06 (31,76%) Fonte: IBPT
PEDIDO 3347 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR
CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

02 JUL 2025

PAGO

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_SONIC_EMP_5275_5324_E_5316_PGTO_EM_02_07_2025.pdf (3/4)

Easy Soft Sistemas - contato@easyssoftsistemas.com.br

8486/15357



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.202
Valor 733,55
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB E65417BA59E3C4EA

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/07/2025 16:32:21

02/07/2025 16:54:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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 000.001.672 fl. 1 / 1
SÉRIE 002


CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0016 7210 3050 0281
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfc.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251523851605 06/06/2025 12:12:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda mercadorias 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
06/06/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
06/06/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:02:09

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	93,20	296,95
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	296,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
869	PAÇOCA ZERO	19053100	0500	5405	PE	1,000	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM 200GR	19053100	0500	5405	PCT	1,000	13,40	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	PAÇOCA	19051000	0500	5405	PE	1,000	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	PÉ DE MOLEQUE	19053100	0500	5405	PE	1,000	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.5	DOCE EM PASTA GOIABADA 300GR	20079990	0500	5405	UND	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.6	ESSENCIA DE BAUNILHA	20079990	0500	5405	UND	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	REFRIGERANTE 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	REFRIGERANTE LIMÃO 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.10	DOCE DE ABOBORA	19053100	0500	5405	PE	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Tocantins
02 JUL 2025
PAGO

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\$ 93,20 (31,39%) Fonte: IBPT
PEDIDO 3335 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.203
Valor 296,95
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6A4CDD7254C05EA

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 16:33:31
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 16:51:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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 000.001.669 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0016 6914 8050 0252

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
135251523463282 06/06/2025 11:45:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

06/06/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

06/06/2025

FONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:41:15

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	262,09	862,75
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	862,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

DO MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
9	COCADA	19053100	0500	5405	PE	5,000	29,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	DOCE DE ABOBORA	19053100	0500	5405	PE	5,000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	DOCE DE LEITE COM AMENDOIM	19053100	0500	5405	PCT	5,000	13,40	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PAÇOCA	19051000	0500	5405	PE	5,000	28,75	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PÉ DE MOLEQUE	19053100	0500	5405	PE	5,000	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PAÇOCA ZERO	17049090	0500	5405	PE	3,000	37,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TORRADA TRADICIONAL	19054000	0500	5405	PCT	30,000	4,25	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DOCE EM PASTA GOIABADA 300GR	20079990	0500	5405	UND	5,000	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

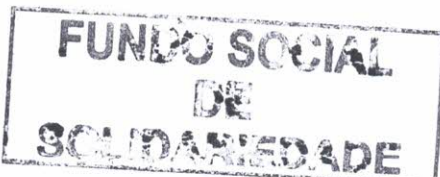
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 262,09 (30,38%) Fonte: IBPT

PEDIDO 3772 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.423
Valor 862,75
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DBE8B8CA89424B4

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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 000.001.716 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0017 1611 8050 0720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251714050904 24/06/2025 12:12:19

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

24/06/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

PHONE / FAX

(13)3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:11:59

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	46,61	144,50
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	144,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

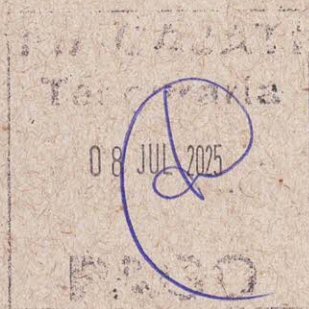
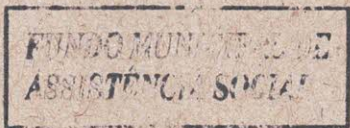
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
999	ESSENCIA DE BAUNILJA	19053100	0500	5405	FR	2,000	4,90	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
238	REFRIGERANTE 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293	REFRIGERANTE LIMÃO 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 46,61 (32,26%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4051 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR
CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.805
Valor 144,50
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F8EF7BED3FD6B4B

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 16:44:29
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 16:52:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

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


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.724 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0017 2412 2050 0809

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
135251714240694 24/06/2025 12:29:23

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ + CPF

41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2025

HORA DA SAÍDA

12:29:03

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 17,40 (32,29%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4116 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO


CONVENIO ESTADUAL

Proteção Social Especial

de Média Complexidade

Processo nº ____ / ____

Conta nº _____





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.801
Valor 53,88
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 641F8EB903924B77

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 10:55:33
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 11:39:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.715 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0017 1515 7050 0710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251714019210 24/06/2025 12:09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
41.195.040/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
24/06/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

CENTRO

11950-000

24/06/2025

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CAJATI

(13)3854-8700

SP

12:09:26

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	10,79	34,30
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	34,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

AZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

O MESMO DO DESTINATARIO

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

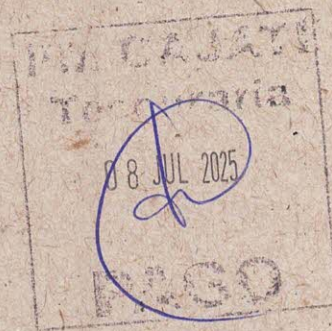
MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
316	GOIABADA 300GR	20079990	0500	5405	UND	7,000	4,90	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 10,79 (31,46%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4206 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR
CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.805
Valor 34,30
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 417F1A6623590970

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

08/07/2025 10:53:25

08/07/2025 11:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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 000.001.722 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0641 1950 4000 0113 5500 2000 0017 2211 3050 0783

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

ATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251714211699 24/06/2025 12:26:14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

UNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

24/06/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/06/2025

HORA DA SAÍDA

12:25:55

UF

SP

FONE / FAX

(13)3854-8700

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	13,69	43,17
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	43,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATARIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

* 1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

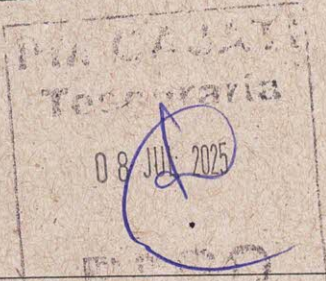
NUMERAÇÃO

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
313	PIRULITO	20079100	0500	5405	PCT	3,000	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	3,000	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

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



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\$ 13,69 (31,71%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4227 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR
CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.805
Valor 43,17
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6EC95CD44457734

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/07/2025 16:41:45
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/07/2025 16:51:11

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) 921531
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.801
Valor 56,64
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2064D4DF471BF702

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 08/07/2025 10:56:48
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 08/07/2025 11:41:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.811
Valor 1.424,45
Destinação 0
Data transferência 08/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 01E64D136D78BA0A

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

08/07/2025 16:42:25

08/07/2025 16:50:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	Nº. GUIA 4225
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 2,00
CNPJ/CPF 19448616000158	DATA EMISSÃO 12/05/2025	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 5439/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 18620, emitida em 18/06/2025, no valor de R\$ 167,48.						
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
				TOTAL A RECOLHER 2,00		
				PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 165,48
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 09:07:20
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:42:19

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: 11456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250190471365

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 5611 1996 0745

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

13/06/25

Endereço

CENTRO,

Barrio / Distrito

CENTRO

CEP

-

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Hora da Saída

14:17:00

FATURA

Fatura

Vencimento

14/06/25

Valor Fatura

105,60

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

105,60

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

105,60

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

110

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. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	110,000	0,96	105,60	0,00	0,00	ST

INCAJATI

TUNAS DO PARANÁ

02 JUL 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111996074
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº3762/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 105,60 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 6,17 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,68 VALOR COFINS:3,16 CSLL: 1,05 IRPJ:1,26

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

13/06/2025
11:23:10

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI


os produtos da Nota Fiscal aplicada ao lado

VALOR DA NF.: 105,60

NF-e


Nº
SÉRIE

Nº: 11456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR 83.480-000 4136591257		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº : 11441 SÉRIE : 1 FOLHA: 1/1		 PROTOCOLO : 141250190382535	
Natureza da Operação		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br			
VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO		4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 4111 1995 7288			
Inscrição Estadual		CNPJ		Data da Emissão	
9019664004		03.483.400/0001-93		13/06/25	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF		Data da Saída	
Nome/Razão Social		64.037.815/0001-28		13/06/25	
Endereço		CEP		Hora da Saída	
CENTRO,		CENTRO		14:14:22	
Município		UF		Inscrição Estadual	
CAJATI		SP			
Fatura		Vencimento		Valor	
Fatura		14/06/25		58,08	
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição	
Base de Cálculo do ICMS		0,00		0,00	
Valor do ICMS		0,00		0,00	
Valor do Frete		0,00		0,00	
Valor do Seguro		0,00		0,00	
Outras Despesas Acessórias		0,00		0,00	
Valor do IPI		0,00		0,00	
Valor Total da Nota		58,08		58,08	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT	
Nome / Razão Social		0-Emitente		Placa do Veículo	
O PRÓPRIO		1-Destinatário		UF	
Endereço		Município		Inscrição Estadual	
Quantidade		Especie		Marca	
12					
Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	
		0,000		0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH		Q/OST	
CÓDIGO		CFOP		UNID	
PRODUTO		QUANT		VALOR	
760944		4,84		58,08	
LEITE INTEGRAL UHT 1L		0,00		0,00	
		ST			
CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços			
DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco			
Informações Complementares					
00111995728					
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4208/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93					
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 58,08 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %, SENDO:3.39 PIS: 0.65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%					
VALOR PIS:0,37 VALOR COFINS:1,74 CSLL: 0,58 IRPJ:0,69					
Recebemos de		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF -e	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº	
13/06/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SÉRIE	
10:38:36		VALOR DA NF.: 58,08		Nº: 11441	
				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




UNIAO
Supermercados

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 11457
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250190481312

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 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 5711 1996 1390

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

Data da Emissão 13/06/25

Endereço

CENTRO, CENTRO

CEP 13/06/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF SP

Inscrição Estadual

14:17:09

FATURA

Fatura

Vencimento 14/06/25

Valor Fatura 866,80

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 866,80

Valor do Frete 0,00

Valor do Seguro

Desconto 0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota 866,80

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 220

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	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	220,000	3,94	866,80	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

00111996139

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4137/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$866,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:50,69 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS: 5,63 VALOR COFINS:26,00 CSLL:8,66 IRPJ:10,40

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

13/06/2025

11:28:26

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 866.80

NF-e


Nº SÉRIE

Nº : 11457

SÉRIE : 1

FOLHA : 1/1

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	Nº. GUIA 4242
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 0,69		
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 10/06/2025	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 6644/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11441, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 58,08.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 0,69			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	Nº. GUIA 4238
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 10,40		
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 09/06/2025	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 6574/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11457, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 866,80.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 10,40			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			



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 70.202
Valor 1.018,13
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E0F12E83F6CF9ECB

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/07/2025 11:57:09

02/07/2025 14:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUÁ 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 : 11459
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250190501024

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 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 5911 1996 2952

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

13/06/25

Endereço

CENTRO,

Barrio / Distrito

CENTRO

CEP

13/06/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

14:17:26

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	14/06/25	268,49				

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	94,25	Valor do ICMS	6,59	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00
Valor do ICMS		Valor do ICMS		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	268,49
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro		Outras Despesas acessórias		Valor Total da Nota	268,49
Valor do Frete		Valor do Seguro		Outras Despesas acessórias		Valor Total da Nota	

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

46

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
927112	ACUCAR MASCAVO 1KG	17019900	000	6.102	UN	5,000	9.90	49.50	49.50	3.46	07
113999	ADOCANTE STEVIA 100ML	21069090	000	6.102	UN	5,000	8.95	44.75	44.75	3.13	07
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	36,000	4.84	174,24	0.00	0.00	ST

FUNDO SOCIAL
DE
SOLIDARIEDADE

CAJATI
Tecnologia
04 JUL 2025
PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111996295

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº3769/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 268,49 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %, SENDO:15.70 PIS: 0.65 % COFINS: 3.00% CSLL: 1.00% IRPJ: 1.20%

VALOR PIS:1,74 VALOR COFINS:8.05 CSLL:2,68 IRPJ:3,22

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

13/06/2025
11:38:50

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 268,49

NF -e

Nº SÉRIE

Nº : 11459
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

03483400000193

DATA EMISSÃO

02/06/2025

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 6266/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 11459, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 268,49.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

07/07/2025

Nº. GUIA

4236

RECEITA

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

VALOR

3,22

TOTAL A RECOLHER

3,22

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

1ª Via - CONTRIBUINTE

3,22

REC 04/07/25 1113034101 16264

PNC

1Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_EMP_6266_PGTO_EM_04_07_2025.pdf (2/3)

8515/15357

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 70.424
Valor 265,27
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B72012E722D601C

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

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

63.480-000

4136591257



UNIAO

Supermercados

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA


Nº: 11455

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250190467276

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

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 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 5511 1996 0403

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

13/06/25

Endereço

CENTRO,

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

13/06/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

14:16:48

FATURA

Fatura

Vencimento

14/06/25

Valor Fatura

96,00

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

96,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

96,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor

1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

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	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	E CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0.96	96.00	0.00	0.00	ST

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CAJATI

02 JUL 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111996040

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4270/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 96,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 % SENDO:5.61 PIS: 0.65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0.62 VALOR COFINS:2.88 CSLL:0.96 IRPJ:1.15

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

13/06/2025

11:21:08

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 96,00

NF-e

Nº


SÉRIE

Nº: 11455

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	Nº. GUIA 4231
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 4,25		
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 06/06/2025	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 6508/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11454, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 354,60.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 4,25			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	Nº. GUIA 4230
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE	VALOR 2,36		
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 06/06/2025	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 6515/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11453, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 197,00.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 2,36			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

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 70.201
Valor 639,84
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9787267C1211082D

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 11:09:50
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 11:54:24

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 PARANÁ PR
83.480-000 4136591257



UNIAO
Supermercados


DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 11447
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250190415277

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual9019664004Inscrição Estadual subst. tributário03.483.400/0001-93CNPJ

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 4711 1995 9063

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão SocialPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF64.037.815/0001-28

Data da Emissão13/06/25

EndereçoCENTRO, CENTRO

Barrio / DistritoCENTRO

CEP

Data da Saída13/06/25

MunicípioCAJATI

UFSP

Inscrição Estadual

Hora da Saída14:15:26

FATURA

Fatura

Vencimento14/06/25

Valor Fatura373,20

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS0,00

Valor do ICMS0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição0,00

Valor do ICMS Substituição0,00

Valor Total dos Produtos373,20

Valor do Frete0,00

Valor do Seguro

Desconto0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota373,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão SocialO PRÓPRIO

Frete por Conta0- Emitente1- Destinatário9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade30

Especie

Marca

Numeração

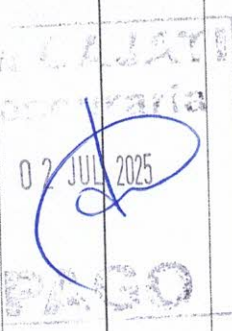
Peso Bruto0,000

Peso Líquido0,000

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
1130676	BOMBOM GAROTO 250G	18069000	060	6.403	UN	30,000	12,44	373,20	0,00	0,00	ST

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 Complementares00111995906
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº0492/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 373,20 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:21,83 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:2,42 VALOR COFINS:11,19 CSLL:3,73 IRPJ:4,47

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento13/06/2025 10:54:58

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Leonardo Faria
CPF 481.299.558-2


VALOR DA NF.: 373,20

NF-e
Nº SÉRIE Nº: 11447
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Almoxarife

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: 11444
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250190402684

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual9019664004Inscrição Estadual subst. tributárioCNPJ03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 4411 1995 8413

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
13/06/25

Endereço
CENTRO

Cidade
CENTRO

CEP

Data da Saída
13/06/25

Município
CAJATI

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
14:14:50

FATURA

Fatura

Vencimento
14/06/25

Valor Fatura
290,40

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS0,00Valor do ICMS0,00Base de Cálculo do ICMS Substituição0,00Valor do ICMS Substituição0,00Valor Total dos Produtos290,40

Valor do Frete0,00Valor do SeguroDesconto0,00Outras Despesas acessóriasValor do IPIValor Total da Nota290,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário
Município

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
60

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIC/ST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	R. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	60,000	4,84	290,40	0,00	0,00	ST

CONVÊNIO ESTADUAL

Proteção Social Básica

Processo nº ____ / ____

Conta nº ____

CAJATI

Tribunal

02 JUL 2025

FISCO

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111995841

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4202/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 290,40 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %, SENDO: 16.98 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,88 VALOR COFINS:8,71 CSLL:2,90 IRPJ:3,48

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento
13/06/2025
10:48:44

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 290,40

NF-e

Nº
SÉRIE

Nº: 11444
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2025	VENCIMENTO 03/07/2025	Nº. GUIA 4241
			RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE			VALOR 3,48
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 10/06/2025	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 6638/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11444, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 290,40.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 3,48



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 70.201
Valor 655,65
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 219C382EDB18C75B
Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/07/2025 11:58:55
02/07/2025 14:56:29


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR 83.480-000 4136591257		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 11445 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 PROTOCOLO: 141250190406878	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Subst. Tributário	
9019664004		37.483.400/0001-93		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 4511 1995 8682	
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28		Data da Emissão 13/06/25	
Endereço CENTRO,		Bairro / Distrito CENTRO		Data da Saída 13/06/25	
Município CAJATI		UF SP		Hora da Saída 14:15:02	
FATURA		Fatura		Fatura	
Vencimento 14/06/25		Valor Fatura 97,48		Vencimento	
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	
0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	
Endereço		Município		UF	
Quantidade 22		Especie		Marca	
Numeração		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
760944		LEITE INTEGRAL UHT 1L		NCM/SH 04012010	
416363		ACUCAR REFINADO PCTE 1KG		17019900	
Q/CST		CFOP		UNID	
060		6.403		UN	
040		6.102		UN	
QUANT		VALOR UNIT		VALOR TOTAL	
12,000		4.84		58.08	
10,000		3.94		39.40	
B.CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		ALÍQ. ICMS	
0,00		0,00		ST	
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		Reservado ao Fisco		00111995868	
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4118/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93		VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 97.48		RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %, SENDO:5.70 PIS: 0.65 % COFINS: 3.00% CSLL: 1.00% IRPJ: 1.20%	
VALOR PIS:0.63 VALOR COFINS: 2.92 CSLL:0.97 IRPJ:1.16		CONVÊNIO ESTADUAL		Proteção Social Especial	
de Média Complexidade		Processo nº		Conta nº	
Recebemos de		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº	
13/06/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SÉRIE	
10:50:51		VALOR DA NF.: 97,48		Nº: 11445	
				SÉRIE: 1	
				FOLHA: 1/1	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 11446
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250190411442

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

13/06/25

Data da Saída

13/06/25

Hora da Saída

14:15:13

FATURA

Fatura

Vencimento

14/06/25

Valor/Fatura

97,48

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

97,48

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

97,48

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

22

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
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	10,000	3,94	39,40	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

00111995892

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4086/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 97,48 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 5,70 PIS: 0,05 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,63 VALOR COFINS:2,92 CSLL:0,97 IRPJ:1,16

Recebemos de

Data de Recebimento

13/06/2025

10:53:04

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 97,48

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 11446

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			1ª Via - CONTRIBUINTE			
			PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
			01/01	2025	03/07/2025	4246
			RECEITA		VALOR	
			10 - I. R. R. F. - OUTROS RE		1,16	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR				
03483400000193	09/06/2025	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 6531/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11446, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 97,48.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER	
					1,16	



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 70.201
Valor 192,64
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD1BC1B06176BAD2

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 13:26:35
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 14:22:22

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: 11442

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250190392145

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 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 4211 1995 7870

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

13/06/25

Endereço

CENTRO,

Barro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Data da Saída

13/06/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

14:14:32

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	14/06/25	236,40				

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	236,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	0,00	Valor Total da Nota
			Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	236,40

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

60

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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	60,000	3,94	236,40	0,00	0,00	IS

CONVÊNIO FEDERAL

Piso Básico Fixo

03 JUN 2025

PAGO

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00111995787

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4189/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$236,40 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:13,82 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,53 VALOR COFINS:7,09 CSLL: 2,36 IRPJ:2,83

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

13/06/2025

10:43:27

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 236,40

NF -e

Nº

SÉRIE

Nº: 11442

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

03483400000193

DATA EMISSÃO

10/06/2025

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 6626/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 11442, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 236,40.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

03/07/2025

Nº. GUIA

4240

RECEITA

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

VALOR

2,83

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

2,83

1ª Via - CONTRIBUINTE

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 70.301
Valor 233,57
Destinação 0
Data transferência 03/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB EDA0F2F32EA0B884

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/07/2025 10:28:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/07/2025 11:46:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO	
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR 83.480-000 4136591257		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 11440 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 PROTOCOLO: 141250190377601	
Natureza da Operação		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br			
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 4011 1995 7019			
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual subst. tributário		CNPJ	
9019664004				03.483.400/0001-93	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				64.037.815/0001-28	
Endereço		Bairro / Distrito		CEP	
CENTRO,		CENTRO			
Município		UF		Inscrição Estadual	
CAJATI		SP			
Data da Emissão		Data da Saída		Hora da Saída	
13/06/25		13/06/25		14:14:13	
FATURA		Fatura		Fatura	
Vencimento		Valor		Vencimento	
14/06/25		116,84			
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	
0,00		0,00		0,00	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto	
0,00				0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta	
O PRÓPRIO				0-Emitente 1-Destinatário	
Endereço		Município		UF	
				Inscrição Estadual	
Quantidade		Especie		Marca	
26					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Numeração		Peso Bruto	
				0,000	
				Peso Líquido	
				0,000	
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	
416363		ACUCAR REFINADO PCTE 1KG		17019900	
760944		LEITE INTEGRAL UHT 1L		04012010	
				O/CST	
				040 060	
				CFOP	
				6.102 6.403	
				UNID	
				UN UN	
				QUANT	
				10,000 16,000	
				VALOR UNIT	
				3,94 4,84	
				VALOR TOTAL	
				39,40 77,44	
				F. CALC. ICMS	
				0,00 0,00	
				VALOR ICMS	
				0,00 0,00	
				ALIC. ICMS	
				IS ST	
CÁLCULO DO ISSQN		Inscrição Municipal		Valor total dos Serviços	
DADOS ADICIONAIS		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Informações Complementares		Reservado ao Fisco			
00111995701					
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4214/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93					
VALOR DO 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					
Recebemos de:		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº	
13/06/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		SÉRIE	
10:36:09		VALOR DA NF.: 116,84		Nº: 11440	
				SÉRIE: 1	
				FOLHA: 1/1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA			EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01			2025	03/07/2025	4233
RECEITA			VALOR		
10 - I. R. R. F. - OUTROS RE					1,97
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR			
03483400000193	11/06/2025	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 6709/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11451, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 164,84.					
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA					TOTAL A RECOLHER
					1,97

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 70.201
Valor 441,18
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 97A23CE611FB0041

Assinada por	JF719906 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/07/2025 13:31:15
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/07/2025 14:23:04

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 : 11460
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250190511588

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 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 6011 1996 3259

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
13/06/25

Endereço
CENTRO

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP

Município
CAJATI

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Data da Saida
13/06/25

Hora da Saida
14:17:33

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	14/06/25	149,32				

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	149,32
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00			149,32

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
76

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
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	54,000	0,96	51,84	0,00	0,00	ST
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	12,000	4,84	58,08	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

00111996325

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4295/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 149,32 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:8,73 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,97 VALOR COFINS:4,47 CSLL: 1,49 IRPJ:1,79

Recebemos de

Data de Recebimento
13/06/2025
11:45:03

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
VALOR DA NF.: 149,32

NF-e

Nº
SÉRIE

Nº : 11460
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

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 - SAÍDA
Nº: 11458
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250190495647

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

4125 0603 4834 0000 0193 5500 1000 0114 5811 1996 2602

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ

9019664004

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

13/06/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Data da Saída

13/06/25

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

14:17:17

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	14/06/25	157,60				

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	157,60
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00		
				Valor Total da Nota
				157,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	1	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
40				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	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	Reservado ao Fisco
00111996260 VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº4132/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93 VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 157,60 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,05 %, SENDO:9,21 PIS: 0,05 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20% VALOR PIS:1,02 VALOR COFINS:4,72 CSLL:1,57 IRPJ: 1,89	

Recebemos de	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF - e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº SÉRIE Nº: 11458 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
13/06/2025 11:35:59	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI VALOR DA NF.: 157,60	

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

1ª Via - CONTRIBUINTE

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2025

03/07/2025

4232

RECEITA

VALOR

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

1,79

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

03483400000193

12/06/2025

IANAEL.AQUINO

NOME

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

ENDEREÇO

Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 6761/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 11460, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 149,32.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

1,79

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>1ª Via - CONTRIBUINTE</div> <div>PARCELA 01/01</div> <div>EXERCÍCIO 2025</div> <div>VENCIMENTO 03/07/2025</div>	<div>Nº. GUIA 4239</div> <div>RECEITA 10 - I. R. R. F. - OUTROS RE</div> <div>VALOR 1,89</div>
CNPJ/CPF 03483400000193	DATA EMISSÃO 09/06/2025	EMITIDO POR IANAEL.AQUINO		
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 6569/00-2025. Ref.: - Nota Fiscal Nº 11458, emitida em 13/06/2025, no valor de R\$ 157,60.				
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA		TOTAL A RECOLHER 1,89		

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 70.203
Valor 303,24
Destinação 0
Data transferência 02/07/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9FCAC978BDBFDA1

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

02/07/2025 11:57:57

02/07/2025 14:55:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 26- 646/2025

De: Maria M. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 14/07/2025 às 14:09:50

Boa tarde,

Segue em anexo as notas de empenho, conforme solicitado no despacho nº 23 - 646/2025.

Atenciosamente,

—

Maria Lucia de Oliveira Machado

Contadora SP-329856/O-0

Anexos:

pedido_5360.pdf

pedido_5361.pdf

pedido_5362.pdf

<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>7867/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1123</div>	
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		05360/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:		425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
8476		MARTINUCCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17		635.704.427-111	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA			
CIDADE				UF		CEP	
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP		09780270	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TIPO CONTA	
001 - BB		386-7		150285-9		Conta Corrente	
NAT.							
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o serviço do CADASTRO ÚNICO no mês de julho - Memorando Nº 10.125/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO MARIA PACOTE(SACHÊ) - Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido, sal, fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio), emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha protease e metabissulfito de sódio e aromatizante. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00		
002	BISCOITO TIPO ÁGUA E SAL (SACHÊ). Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, extrato de malte, amido, margarina, soro de leite, sal, fermento químico (bicarbonato de sódio), fermento biológico, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha alfa amilase e metabissulfito de sódio e aromatizantes. Embalagem da própria marca, tipo sachê com 2 unidades num total de 11gr. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega Marca: Le Petit	UND	200,0000	0,21	42,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		84,00
					VL. BRUTO →		84,00
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
20.000,00		2.189,18		84,00		17.726,82	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(oitenta e quatro reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7868/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1123</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</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>03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>							
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05361/000-2025</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>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</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 serviço do CADASTRO ÚNICO no mês de julho - Memorando Nº 10.125/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	6,0000	4,49	26,94		
002	SUCO DE LARANJA INTEGRAL, sem açúcar adicionado, contendo açúcares próprios dos ingredientes. Ingredientes: suco de laranja integral e acidulante ácido cítrico. Sem glúten. Embalagem em frasco de 900 ml com tampa roscável. Validade mínima 30 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto Marca: Natural One	FR	6,0000	11,00	66,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>92,94</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>92,94</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.273,18</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>92,94</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>17.633,88</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</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>(noventa e dois reais e noventa e quatro centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7869/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1123</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</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>03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC</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>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05362/000-2025</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú</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>425 BB Agência: 4671 Conta: 14150-X - SOCIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>13111</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Centro</div>			
<div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>83480000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div>	
<div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div>	<div>CONTA</div> <div>04156-0</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender o serviço do CADASTRO ÚNICO no mês de julho - Memorando Nº 10.125/2025. (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 tipo COLA, contendo; contém água gaseificada, açúcar, extrato de noz de cola, cafeína, corante caramelo IV, acidulante ácido fosfórico e aroma natural. Embalagem de 2 litros. A cada 200ml conter aproximadamente 85kcal e 10mg de sódio. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros Marca: Cini	FR	3,0000	4,99	14,97		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>14,97</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>14,97</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>2.366,12</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>14,97</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>17.618,91</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>(quatorze reais e noventa e sete 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>	

Proc. Administrativo 27- 646/2025

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 14/07/2025 às 14:58:21

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 10.454/2025 - Pedido de Alimento](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	14/07/2025 15:02:12	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97
Jailton Pereira Dos Santos	14/07/2025 15:55:16	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **754B-1F2A-C32F-EEB5**

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

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1317 / 2025

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

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

Pregão Eletrônico:102/2024

Processo: 906/2024

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

DIRETORIA

FUNDO SOCIAL

FICHA

50

VALOR APROXIMADO

R\$3.422,81

Cajati, ____ de _____ de 2025

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária?

☐

Sim

☐

Não

Cajati, ____ de _____ de 2025.

Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE ROSA e JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/754B-1F2A-C32F-EEB5>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 754B-1F2A-C32F-EEB5

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/07/2025 15:02:11 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 14/07/2025 15:55:11 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/754B-1F2A-C32F-EEB5>

Memorando 10.454/2025

De: Quézia N. - GAB-FSS

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 27/06/2025 às 11:00:57

Setores envolvidos:

GAB, GAB-FSS, SEADM-DESUP

Pedido de Alimentício

Bom dia, estou enviando em anexo o pedido de alimentício, com objetivo de atender o Fundo Social d Solidariedade.

—
Quézia Regina Novaes
ESCRITURÁRIA

Anexos:

pedido_alimenticios.pdf

Cajati, 27 de junho de 2025.

MEMORANDO

PARA: COMPRAS E SUPRIMENTOS

Vimos por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria, aquisição dos produtos alimentícios relacionados abaixo, a fim de atender o Fundo Social de Solidariedade.

Modalidade: 12

Pregão Eletrônico

Sequência: 102/2024

5400- GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0018	28.07186	20	AZEITONA em conserva; verde; inteira sem caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro ou sachê com 500 gramas; devendo ser considerado como peso líquido o produto drenado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-31 (Decreto 12486/78)	14,9000	298,00
0020	28.07188	100	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	2,69000	269,00
0046	28.07214	01	CASTANHA DE CAJU, tipo de fruta seca e desidratada. Embalagem com 500g	38,4000	38,40
0047	28.07215	01	CASTANHA DO PARÁ, ricas em gorduras mono e poli saturadas, capazes de reduzir os níveis do "colesterol ruim" do sangue (LDL) e aumentar o "colesterol bom" (HDL), as oleaginosas ajudam impedir o desenvolvimento de doenças cardiovasculares dando a sensação de saciedade. Pacote com 500g.	38,9000	38,90
0049	28.07217	10	CATCHUP; Tomate, açúcar, vinagre, amido, sal, aromatizante e conservador sorbato de potássio 400G.	5,3500	53,50
122	28.07290	20	MOLHO DE TOMATE; produto preparado com frutas maduras e sãs; sem pele, sem sementes, acrescidos de condimentos; sal, açúcar, cebola, glutamato monossódico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Embalado em caixa com 520 gramas	4,6900	93,80
0163	28.07331	10	QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas.	17,9000	179,00
0179	28.07347	20	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabisulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtida da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor próprio; com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em garrafa pet, contendo 500 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a dec.3.510/00, res.rdc 130/02, res.rdc 360/03 Anvisa produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa	5,1900	103,80
TOTAL					R\$1078,40

8476- MARTINUCI COM.REPRES.PROD.ALIM.GERAL EIRELI-EP					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0032	28.07200	30	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE CHOCOLATE; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	9,3500	280,50
0137	28.07305	20	PÃO TIPO BISNAGUINHA. Embalagem primária: sacos plásticos com 300g (cada bisnaguinha deve pesar cerca de 20g). Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade de no mínimo 08 (oito) dias a contar da entrega.	5,0000	100,00
0162	28.07353	20	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração.	6,8900	137,80
TOTAL					R\$ 518,30

9664- STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI ME					
COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0101	28.07269	20	LEITE EM PÓ INTEGRAL; envasado em recipientes herméticos em lata lacrada ou pacote aluminizado, fechada, contendo 400 gr, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA- 369, de 04/09/97.	13,0600	261,20
0123	28.07291	10	MOLHO DE TOMATE; Tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, aipo e aroma natural de alho. Isento de sujidades, parasitas, larvas e fermentações; livre de defeitos de processamento; acondicionado em caixa cartonada, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; embalado em embalagem própria da marca, tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78).	1,1300	11,30
0126	28.07294	10	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml.	7,4000	74,00
0139	28.07307	10	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78).	3,8100	38,10
TOTAL					R\$384,60

9825- R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI-ME

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0026	28.07194	05	BATATA PALHA acondicionada em pacotes de 250g, cor dourada, textura crocante, sabor e cheiro tipo característico, validade de no mínimo 3 meses a contar da entrega.	13,9000	69,50
0035	28.07203	20	BISCOITO DOCE TIPO SEQUILHOS: biscoito doce, sem recheio, sem cobertura, incluindo fécula de mandioca, ovos, açúcar, margarina, leite desnatado, gordura vegetal, fermentos químicos (piro fosfato ácido de sódio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio) e emulsificante (lecitina de soja). Cada embalagem deve conter 500 g e ser livre de glúten	11,9900	239,80
0061	28.07229	24	CREME DE LEITE; apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalado em lata, pesando no mínimo 290 gramas, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-146, de 07/03/96	7,2900	174,96
0084	28.07252	10	FERMENTO QUÍMICO PARA PÃO; pacote com 3 envelopes de 11 gramas. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto.	3,1500	31,50
TOTAL					R\$ 446,26

12741- FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0133	28.07301	10	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimofa; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA.	5,6000	56,00
TOTAL					R\$ 56,00

13111-UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0004	28.07172	05	AÇÚCAR MASCAVO, é uma versão mais integral e natural dos cristais de açúcar da cana, seu processo produtivo não inclui produtos químicos que resultam no clareamento, por isso é mais escuro e preserva as vitaminas e minerais. Embalagem de 1kg.	9,9000	49,50
0009	28.07177	05	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml.	8,9500	44,75
0107	28.07275	36	Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF.	4,8400	174,24
TOTAL					R\$ 268,49

14889- DMS E COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ LTDA - ME

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0043	28.07211	10	CAFÉ Especial Superior, torrado, moído, embalagem a vácuo. Café Especial; Superior; Torrado e Moído; Constituído de Grãos Arábicas, podendo conter 15% de Grãos Conilon, 10% de Grãos pretos/ verdes/ ardidos; Grãos preto-verdes/fermentados, Livre de sabor estranho; Bebida dura ou melhor, Aroma característico; Sabor característico e equilibrado; Cor médio/moderadamente escuro a médio claro; Qualidade Global Superior mínima de 6,00 Pontos na Escala Sensorial; purezas (cascas e paus) em G/100g máxima de 1%; embalagem a vácuo; com validade mínima na data da entrega de 10 Meses; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. SAA - 28 de 01/06/2007; Res.SAA - 30, de 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02; RDC 07/11, RDC 14/14. Pacote com 500g.	18,1900	181,90
TOTAL					R\$ 181,90

9895-GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMNTOS EIRELI-EPP

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0029	28.07197	30	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78).	4,7100	141,30
0034	28.07202	30	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto.	7,9200	237,60
0116	28.07284	10	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78).	4,0700	40,70
0164	28.07332	12	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr.	5,0000	60,00
TOTAL					R\$ 479,60

13946- ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0053	28.07221	04	CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto	17,9000	71,60
0060	28.07228	01	CRAVO EM PÓ, formato da especiaria moída, pacote contendo 250g, possui potássio, ferro, manganês, magnésio, vitamina A, vitamina C e Vitamina K. Além de ter ação antioxidante, analgésica e antisséptico..	17,9000	17,90
0120	28.07288	04	MISTURA DE TEMPEROS para carnes, legumes e arroz; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e larvas, embalado em 12 envelopes com 5 gramas cada, com camada externa em plástico atóxico, resistente, vedado. Ingredientes: sal, colorífico, alho, cebola, orégano, salsa, louro, condimentos preparados de alho e cebola, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico. Não contendo glúten. Validade mínima de 6 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto	4,4500	17,80
TOTAL					R\$ 89,40

14888-ACF ATACADO LOGÍSTICA LTDA-EPP

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0027	28.07195	02	BICABORNATO DE SÓDIO, é um sal branco, fino, sem odor e de comportamento químico anfótero. Pacote contendo 1kg.	11,6800	23,36
0117	28.07285	20	MILHO DE PIPOCA; grupo duro, classe amarela, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, com validade mínima de 04 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 33 (decreto 12486 de 20/10/78).	3,3300	66,60
TOTAL					R\$ 89,96

16265- K E RABELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA- ME

COD. ITEM	COD. PRODUTO	QDD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0102	28.07270	24	LEITE CONDENSADO; composto de leite integral, açúcar e lactose (tradicional), de consistência cremosa e textura homogênea, validade mínima 10 meses a contar da entrega, acondicionado em lata ou tetra pak de 395 gr, com registro no SIF.	5,6500	135,60
TOTAL					R\$ 135,60

Leandro Antunes dos Santos
Chefe de Gabinete



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 211F-71BA-24CF-E634

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 27/06/2025 16:33:39 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/211F-71BA-24CF-E634>