



Emissão de comprovantes

G3310218426600241
02/10/2025 19:02:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.02.21
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002215130897668571
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$322,00
TARIFA: R\$3,18
DATA: 02/10/2025 - 19:01:37

PAGO PARA: W Mais Negocios
CNPJ: 20.487.346/0001-73
CHAVE PIX: 20487346000173
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000072404523
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 19:01:38

DOCUMENTO: 100213
AUTENTICACAO SISBB: 1.6EE.FFC.CA5.F0D.447

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 210- 886/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/10/2025 às 08:26:46

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1230 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_886_2024_ORDEP_OP_1230_2025_RETENCAO_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_886_2024_ORDEP_OP_230_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM CAJATI QUOTA
Conta origem:	3700 2200 000575856156-4
Conta destino:	3700 3703 000575225906-8

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE CAJATI
Valor:	R\$ 15,57
Identificação da operação:	50-APLICACAO FINANCEIRA

Data de débito:	03/10/2025
Data/hora da operação:	03/10/2025 08:24:57

Código da operação:	70327437
Chave de segurança:	E8F0SF4RGAFQJHJ7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3235 / 00000125560-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA
CPF/CNPJ:	43.890.354/0001-61
Valor:	R\$ 1.281,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2025
Data / Hora da operação:	03/10/2025 08:21:58

Código da operação:	70146449
Chave de segurança:	GHXHC1TGAR14Z4KR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo 211- 886/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/10/2025 às 16:47:31

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1547/2025 para assinatura e posterior pagamento em 17/10/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_1547_2025_vencimento_17_10_2025_proc_886_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
16/10/25 15:23
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1547/2025

Data : 17/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8.551,47 (OITO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9825 - R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME				CNPJ: 25.126.626/0001-70		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 03356-4		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10219/0-2025	716 21/10/2025		Pregão Ele 93/2024			8.551,47	0,00	8.551,47
Total:						8.551,47	0,00	8.551,47

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5	Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4
Documento	Valor Documento		
1547-2025	8.551,47		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	8.551,47	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	8.551,47
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 17 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86EE-A111-239A-EBB6> e informe o código 86EE-A111-239A-EBB6



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</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>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>10219/000</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/09/2025</div><div>FICHA</div><div>716</div></div></div></div>						
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			FUNDO	
Variação:		0			DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			PROCESSO	
Unid. Executora:		03 DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			886/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO			CONTRATO Nº	
SubFunção:		306 ALIMENTACAO E NUTRICAO			VENCIMENTO	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO			MODALIDADE	
Projeto/Atividade:		2173 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Pregão Eletrônico 93/2024	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			PEDIDO	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO			06812/000-2025	
Convênio:					CENTRO DE CUSTO	
Cta. Interno Pagto:						
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	
9825		R.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME			25.126.626/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL						
ENDEREÇO		RUA MIRACATU, 226			BAIRRO	
CIDADE		REGISTRO			VILA TUPY	
BANCO		AGÊNCIA			UF	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-			SP	
CONTA		CHAVE PIX			CEP	
03356-4					11900000	
TIPO CONTA		NAT.			TELEFONE	
Conta Corrente					99683-4820	
APLICAÇÃO:		Aquisição de materiais de limpeza para uso nas cozinhas escolares - Memorando Nº 14.544/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 093/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.				
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMAN)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Acendedor, tipo fósforo de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO. Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada.	MÇ	28,0000	4,75	133,00	
002	Marca: Paraná Copo plástico, descartável, capacidade de 100 ml a 110 ml, com tampa, para sobremesa. Cor translúcida. Fardos plásticos contendo 100 unidades com as respectivas tampas. Rótulo com dados do fabricante.	FAR	100,0000	6,89	689,00	
003	Marca: Coposul Detergente líquido neutro biodegradável, isento de perfumes e corantes, princípio ativo linear alquil benzeno sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tensoativo aniônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, e outras substâncias químicas permitidas, valor do pH entre 6,0 e 8,0, solução a 1% P/P, neutro, com aspecto de líquido viscoso transparente, com validade 3 anos, acondicionado em frasco plástico flexível e inquebrável com tampa fixada sobre pressão e bico aplicador, contendo 500 ml, fabricante autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.	FR	1.104,0000	2,41	2.660,64	
004	Marca: Minuano Filme para embalagem de alimentos, em polietileno, medindo 60 cm de largura, com espessura de 0,04 micron com tolerância de + ou – 20%, fornecido em bobina, embalagem de no mínimo 8 kg (bobina). Produto em conformidade com resolução da ANVISA.	UND	13,0000	178,00	2.314,00	
005	Marca: PVC Luva descartável em polietileno atóxico, com espessura 0,035 mm, na cor branco-leitosa ou transparente, com validade mínima de 2 anos. Embalagens rotuladas, lacradas, com 100 unidades.	PCT	14,0000	6,80	95,20	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86EE-A111-239A-EBB6 e informe o código 86EE-A111-239A-EBB6



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-25.126.626/0001-70-55-001-000.007.797-162.625.729-5	7797	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7797	17/09/2025 22:57:05-03:00		8.551,47

Emitente

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

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	Prefeitura municipal de Cajati		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	EmissorSebrae1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Dentro do Estado	1 - Saída		ejh9l+JKBIb3KLmA3ar81KrU0cQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252742656464	17/09/2025 às 22:57:07-03:00	17/09/2025 às 22:57:11

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/86EE-A111-239A-EBB6> e informe o código 86EE-A111-239A-EBB6

RECEBEMOS DE RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
06/10/25

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBENTE
Rafael Pires Lopes
RG nº 66.990.076-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº 7797
Série 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7797
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
35250925126626000170550010000077971626257295
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574066222117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252742656464

CNPJ
25.126.626/0001-70

DESTINATÁRIO/EMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
Prefeitura municipal de Cajati

ENDEREÇO
praca do paco municipal, 10

MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO/DISTRITO
centro

UF
SP

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

CEP
11950-000

DATA DE EMISSÃO
17/09/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA
17/09/2025

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.551,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente
1 - Destinatário
2 - Terceiros
9

CODIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000017	Acendedor	96138000	0102	5102	MC	28,000	4,75	133,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000123	Copo plastico descartavel	39241000	0102	5102	FD	100,000	6,89	689,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000032	Detergente	34025000	0102	5102	FR	1104,000	2,41	2.660,64	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000134	Filme para embalagem de alimentos	39204390	0102	5102	UN	13,000	178,00	2.314,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000135	Luva descartavel	39262000	0102	5102	PCT	14,000	6,80	95,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000136	Pano para limpeza	63071000	0102	5102	UN	14,000	122,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000137	Saco para servir lanches	39232990	0102	5102	PCT	29,000	23,97	695,13	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000138	Saco plastico para alimentos	39232990	0102	5102	UN	1350,000	0,19	256,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal referente ao pedido Nº 6812/0-2025 - Empresa optante pelo simples nacional
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.

RESERVA AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
09/10/25
Philippe Guierres Cecília
CPF: 009.004.913-52
Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOPHIANE RODRIGUES CECILIA e MARCO AURILIO BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6666-AB08-0390-81E196 e informe o código 6666-AB08-0390-81E196



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B509-A808-056D-81C4

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 09/10/2025 13:29:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 09/10/2025 13:55:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B509-A808-056D-81C4>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86EE-A111-239A-EBB6

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 16/10/2025 17:18:01 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/86EE-A111-239A-EBB6>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 16/10/2025 às 17:18:42

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
17/10/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 213- 886/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 17/10/2025 às 09:45:57

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1547 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_886_2024_R_A_DISTRIBUIDORA_OP_1547_2025_PGTO_EM_17_10_2025.pdf

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0000000 - 01181521
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0730 / 00000003356-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
CPF/CNPJ:	25.126.626/0001-70
Valor:	R\$ 8.551,47
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	17/10/2025
Data / Hora da operação:	17/10/2025 09:44:05

Código da operação:	22326332
Chave de segurança:	UCYG7V2WFVPJ75GH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo 214- 886/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 às 15:49:48

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF, SEDUC-DAAF-DAE, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa para realizar o fornecimento parcelado "in loco" de material de higiene, limpeza e descartáveis, através do SRP (Sistema de Registro de Preço) para uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 1585-2025 para assinatura e posterior pagamento em 22/10/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_1585_2025_vencimento_22_10_2025_proc_886_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
21/10/25 14:49
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1585/2025

Data : 22/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.509,88 (UM MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

15099 - Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda - EPP				CNPJ: 23.408.019/0001-77		Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
10215/0-2025	716 24/10/2025		Pregão Ele 93/2024			1.509,88	0,00	1.509,88
Total:						1.509,88	0,00	1.509,88

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4	
Documento		Valor Documento			
OP 1585-2025		1.509,88			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.509,88	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.509,88
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 22 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5786-27A8-E973-16FB> e informe o código 5786-27A8-E973-16FB



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 10215/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 15/09/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 716</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.724.023,76		VALOR DO EMPENHO 1.509,88		SALDO ATUAL 274.466,36	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e oito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5786-27A8-E973-16FB> e informe o código 5786-27A8-E973-16FB



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2510-23.408.019/0001-77-55-001-000.000.505-172.697.108-4	505	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	505	02/10/2025 10:00:16-03:00	02/10/2025 10:00:16-03:00	1.509,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.408.019/0001-77	Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda	633808527112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria	1 - Saída		LNFA4CDir1T6awrf89MqNftaBsA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252911029190	02/10/2025 às 10:00:18-03:00	02/10/2025 às 10:00:27

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5786-27A8-E973-16FB> e informe o código 5786-27A8-E973-16FB

RECEBEMOS DE Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000505 DO LADO

Data de recebimento
09/10/2025

Identificação e assinatura do recebedor
Rafael Pires 20095
RG nº 55.800.035-9
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar

NF-e
Nº 000505
Série 1



Nallasiar Importadora e Exportadora Ltda
Rua Padre Anchieta, 242, Altos, Macuco
11.015-120 - Santos - SP
Fone (13) 98847-9352 -
COMERCIAL@NALLASIAR.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
1
Nº 000505
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1023 4080 1900 0177 5500 1000 0005 0517 2697 1084
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso
135252911029190 02/10/2025 10:00:18

Inscrição Estadual
633.808.527.112

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
23.408.019/0001-77

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
02/10/2025

Endereço
Praça do Paco Municipal, 10

Bairro
Centro

CEP
11.950-000

Data saída
02/10/2025

Município
Cajati

UF
SP

Fone/Fax
(13) 3854-8700

Hora saída
10:00:16

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,88	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,88	

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS
CFOP5102	LIXEIRA COM PEDAL 100L	39229000	0102	5.102	UN	2,0	147,5000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,0000
CFOP5102	PAPEL ALUMINIO BOMPACK	76071190	3102	5.102	RL	27,0	5,3900	145,53	0,00	0,00	0,00	0,0000
CFOP5102	SABAO PASTA PARA LIMPEZA 500G	34011900	0102	5.102	UN	30,0	6,9800	209,40	0,00	0,00	0,00	0,0000
CFOP5102	SABONETE LIQUIDO 5L	34025000	0102	5.102	GL	49,0	17,5500	859,95	0,00	0,00	0,00	0,0000

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.
Total aproximado de tributos: R\$ 494,91 (32,78%) Federais R\$ 223,13 (14,78%) Estaduais R\$ 271,78 (18,00%) . Fonte IBPT.
PEDIDO: 6808/0-2025 PREGÃO ELETRÔNICO: 93/2024 PROCESSO: 886/2024
REQUISIÇÃO: 11939/2025.
DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER - AG.1206 C.C.13002252-0.

Reservado ao fisco
6808 Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado
15 / 10 / 25
Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAD0-DDE9-D9E2-B866

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 15/10/2025 14:43:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/10/2025 15:49:45 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/DAD0-DDE9-D9E2-B866>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5786-27A8-E973-16FB

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 21/10/2025 15:53:03 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/5786-27A8-E973-16FB>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 21/10/2025 às 15:52:46

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

[Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES](#)

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 22/10/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 216- 886/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 23/10/2025 às 09:44:29

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

Segue OP 1585, para baixa

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_886_2024_NALLASIAR_IMPORTADORA_OP_1585_2025_PGTO_EM_22_10_2025.pdf

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	03700 / 2200 / 000575856156-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE CAJATI
CPF/CNPJ:	64.037.815/0001-28

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1206 / 00013002252-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NALLASAR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ:	23.408.019/0001-77
Valor:	R\$ 1.509,88
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	88-PAGAMENTO FRNECEDORES
Histórico:	

Data de débito:	22/10/2025
Data / Hora da operação:	22/10/2025 10:04:35

Código da operação:	97010528
Chave de segurança:	FHKSGC51YLS5E2R6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Proc. Administrativo 217- 886/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/10/2025 às 16:12:49

Boa tarde,

Segue baixa 1231.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1231.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira
23/10/25 14:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1231/2025	02/10/2025	02/10/2025	322,00	322,00
Total Pago:			322,00	322,00

CAJATI, 23 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 218- 886/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 24/10/2025 às 09:19:18

Bom dia,

Segue baixa 1230.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1230.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira
24/10/25 08:40
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1230/2025	02/10/2025	03/10/2025	1.297,50	1.281,93
Total Pago:			1.297,50	1.281,93

CAJATI, 24 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 219- 886/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/10/2025 às 14:08:22

Boa tarde,

Segue baixa 1547.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1547.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira
30/10/25 13:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1547/2025	17/10/2025	17/10/2025	8.551,47	8.551,47
Total Pago:			8.551,47	8.551,47

CAJATI, 30 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 220- 886/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 30/10/2025 às 15:57:02

Boa tarde,

Segue baixa 1585.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

1585.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: matheus.pereira
30/10/25 15:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1585/2025	22/10/2025	22/10/2025	1.509,88	1.509,88
Total Pago:			1.509,88	1.509,88

CAJATI, 30 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 221- 886/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 06/11/2025 às 14:50:44

Boa tarde [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue ordem para assinatura e posterior pagamento para o dia 07/11.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1819_Entre_Rios_pedido_6809.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	07/11/2025 13:53:03	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9D4C-C88D-72E2-5FB8**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

06/11/25 13:52

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1819/2025

Data : 07/11/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 5.275,16 (CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13142 - ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA - EPP			CNPJ: 43.690.612/0001-66		Conta: 237 - Ag. 0619-0 - CC. 30481-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10216/0-2025	716 10/11/2025		Pregão Ele 93/2024		5.275,16	0,00	5.275,16
Total:					5.275,16	0,00	5.275,16

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5	Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4
Documento	Valor Documento		
-	5.275,16		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	5.275,16	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	5.275,16
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 7 de Novembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D4C-C88D-72E2-5FB8> e informe o código 9D4C-C88D-72E2-5FB8



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 10216/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/09/2025	FICHA 716
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 2.000.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 1.725.533,64		VALOR DO EMPENHO 5.275,16	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D4C-C88D-72E2-5FB8> e informe o código 9D4C-C88D-72E2-5FB8



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-43.690.612/0001-66-55-001-000.001.300-144.944.481-0	1300	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	1300	27/09/2025 15:23:00-03:00	27/09/2025 15:23:00-03:00	5.275,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.690.612/0001-66	ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA	133051236110	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda	1 - Saída		Vuz4E1jmkTHwg29c1FPx5t3bdSw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252852656065	27/09/2025 às 15:32:08-03:00	27/09/2025 às 15:32:52

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9D4C-C88D-72E2-5FB8> e informe o código 9D4C-C88D-72E2-5FB8

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DAD0-DDE9-D9E2-B866

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 15/10/2025 14:43:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 16/10/2025 15:49:45 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/DAD0-DDE9-D9E2-B866>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D4C-C88D-72E2-5FB8

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/11/2025 13:52:58 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/9D4C-C88D-72E2-5FB8>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 07/11/2025 às 13:53:48

Amanda Cristina Silva Novaes - SEFIT-DEFIN

BOA TARDE, AMANDA

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA
DATA DE 07/11/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/11/2025 às 11:26:18

PREZADO [Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN](#)

PRECISO QUE A OP 1230 - DESPACHO 207, SEJA ESTORNADA, POIS O PAGAMENTO VOLTOU NO DIA 03/10 E NÃO FOI VERIFICADO O ESTORNO EM CONTA, SENDO ASSIM PEÇO QUE O ESTORNO SEJA FEITO AGORA NO DIA 31/10 E QUE SEJA FEITA UMA NOVA ORDEM PARA QUE O PAGAMENTO SEJA REFEITO.

ATENCIOSAMENTE,