

**Proc. Administrativo 105- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 29/07/2025 às 11:22:53

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 274 2025 - PGTO EM 29 07 2025

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_GILBERTO\_DOMINGUES\_OP\_274\_2025\_PGTO\_EM\_29\_07\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/07/2025 11:19:07
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/07/2025 11:20:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**Proc. Administrativo 106- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 29/07/2025 às 11:29:07

[Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#)

SEGUE OP 275 2025 - PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_GABEE\_FOODS\_OP\_275\_2025\_PGTO\_EM\_29\_07\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI  
Agência 386-7  
Conta corrente 250616-5  
Valor 1.133,04  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/07/2025 11:24:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/07/2025 11:26:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 13,76  
Destinação 50  
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 29/07/2025 11:25:08  
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 29/07/2025 11:26:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 107- 646/2025**

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 29/07/2025 às 13:42:50

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 30/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_292\_Aquillae\_pedido\_4795.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	29/07/2025 13:56:42	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0571-7A50-A034-F976**



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

ID: matheus.pereira  
29/07/25 13:16  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 292/2025

Data : 30/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 174,45 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16261 - AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ: 52.436.452/0001-14		Conta: 001 - Ag. 6933-7 - CC. 22966-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7620/0-2025	1143 31/07/2025		Pregão Ele 102/2024		468	174,45	0,00	174,45
Total:						174,45	0,00	174,45

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

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	174,45		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	174,45	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	174,45
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 30 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0571-7A50-A034-F976> e informe o código 0571-7A50-A034-F976









Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-52.436.452/0001-14-55-001-000.000.330-182.122.164-6	330	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	330	08/07/2025 09:35:00-03:00	08/07/2025 09:35:00-03:00	174,45

### Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.436.452/0001-14	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA	135504743112	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	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

### Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Produto	1 - Saída		xoxlqN5cQkYyyka1g1EQZFb8Fns=

### Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251875669042	08/07/2025 às 09:36:00-03:00	08/07/2025 às 09:44:03



RECEBEMOS DE AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 174,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA PACO MUNICIPAL. 10 CENTRO Cajati-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.330  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Visconde do Rio Branco, 1056  
Centro - 14015-000  
Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: 1691761236

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.330  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0752 4364 5200 0114 5500 1000 0003 3018 2122 1646

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

135251875669042 - 08/07/2025 09:36:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135504743112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.436.452/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**MUNICIPIO DE CAJATI**

ENDEREÇO

**PRACA PACO MUNICIPAL 10**

MUNICIPIO

**Cajati**

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

08/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:35:00

FATURA / DUPLICATA

Nota 001  
Venc. 08/07/2025  
Valor R\$ 174,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2016911506447	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - EMBALAGEM VIDRO 500 ML - MARCA LA VITTA	15092000	0300	5405	UN	5,00	34,89	174,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 64037815000128 - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200/ALMOXARIFADO DE CAJATI - BICO DO PATO - Cajati - 11950000 - SP

PEDIDO 4795/0-2025 - REQUISICAO NRO: 8591/2025 - PROCESSO 906/2024 - PREGAO ELETRONICO 102/2024 - ATA DE REGISTRO - REQUISICAO 5734/2025 - ID LICITACAO AUDES: 20250000000028 DADOS PARA CREDITO: AQUILAE DISTRIBUIDORA - BANCO DO BRASIL - AG 5933-7 - C/C 22966-0\*\*\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL\*\*\*\*\*  
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 54,86

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/07/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

Coordenador de Logística

Impresso em 08/07/2025 às 09:36:11

NF-e emitida através do sistema de emissão de NF-e

Assinado por 2 pessoas: SCHIANE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6308-D960-6097-0974Eeinfimformacoconting05/08/07/20250000000028>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0571-7A50-A034-F976

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/07/2025 13:56:40 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0571-7A50-A034-F976>



**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 29/07/2025 às 13:57:46

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE,  
SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA 30/07/2025.**

—  
**Solange Rosa**  
*SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO*



**Proc. Administrativo 109- 646/2025**

**De:** Mauriceia F. - SEADM-DESUP-DILABP

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

**Data:** 30/07/2025 às 08:59:20

Bom Dia,

Prezada, segue em anexo a anulação 5611/0-2025 para empenho.

Atenciosamente

—

**Mauricéia Araújo França**

*Escriturária*

**Anexos:**

anulacao\_5611\_processo\_906\_2024.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	30/07/2025 09:12:48	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: **B0D6-E89D-4479-E2D3**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES  
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: mauriceia.araujo  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

Anulação De Pedido: 5611/0-2025    Ref. Pedido: 5430/0-2025    Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 102/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano:	906 / 2024	Requisição Nro.:	9732/2025
Id. Licitação AUDESP:	2025000000028		
Usuário Requisição:	MAURICEIA.ARAUJO		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ficha:	1162 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLET	Usuário Pedido:	MAURICEIA.ARAUJO
Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Aplicação:	Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025.		
Observação:	Adequação da Embalagem.		
Tipo de Objeto:	Gêneros Alimentícios		
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).		
Local de Entrega:	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079		

Fornecedor:	8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		
Fantasia:		Fone: (11)2236-4202	Fax: 1194005-8208
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 - - SANTA TEREZINHA		
Cidade:	SAO BERNARDO DO CAMPO	Cep: 09780270	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	18097272000117	Inscrição Estadual: 635.704.427-111	Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias

Garantia:  
Dt. Vencimento:

Prazo Entrega: 5 dias

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total	
0135	4,000000	UND	28.07303-0	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. 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. Marca: Kim	0,9700	3,88	
Valor Total:				3,88	Valor Desconto:	0,00	
				Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3,88

CAJATI, 30 de Julho de 2025

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

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0D6-E89D-4479-E2D3 e informe o código B0D6-E89D-4479-E2D3







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0D6-E89D-4479-E2D3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 30/07/2025 09:12:46 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/B0D6-E89D-4479-E2D3>



**Proc. Administrativo 110- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 30/07/2025 às 10:38:21

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 292 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_AQUILAE\_OP\_292\_2025\_PGTO\_EM\_30\_07\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	30/07/2025 10:34:15
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	30/07/2025 10:35:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**Proc. Administrativo 111- 646/2025**

**De:** Maria M. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 30/07/2025 às 14:46:34

**Setores (CC):**

SEADM-DESUP

Boa tarde,

Segue em anexo a nota de anulação, conforme despacho nº 109.

Sem mais,

—

**Maria Lucia de Oliveira Machado**

*Contadora SP-329856/O-0*

**Anexos:**

pedido\_5611.pdf



<div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b> <b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b> FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div>				NOTA BASE <b>7929/000</b>		ANUL. <b>01</b>	ANO <b>2025</b>	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO <b>30/07/2025</b>		FICHA <b>1162</b>		
NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA								
<b>Fonte de Recurso:</b>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		<b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO				
<b>Aplicação:</b>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
<b>Variação:</b>		0		<b>DÍVIDA</b>				
<b>Órgão:</b>		02 PODER EXECUTIVO		<b>PROTOCOLO</b>				
<b>Unid. Orçamentária:</b>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>PROCESSO</b>		<b>CONTRATO Nº</b>		
<b>Unid. Executora:</b>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL		906/2024				
<b>Função:</b>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>VENCIMENTO</b>				
<b>SubFunção:</b>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS						
<b>Programa:</b>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>MODALIDADE</b>				
<b>Projeto/Atividade:</b>		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPL		Pregão Eletrônico 102/2024				
<b>Categ. Econômica:</b>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		<b>FUNDAMENTO LEGAL</b>				
<b>Elemento Despesa:</b>		30 MATERIAL DE CONSUMO		Lei 14133/2021				
<b>Sub-Elemento Desp:</b>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		<b>PEDIDO</b>				
<b>Vínculo:</b>		A ASSISTÊNCIA		05611/000-2025				
<b>Convênio:</b>				<b>CENTRO DE CUSTO</b>				
<b>Cta. Interno Pagto:</b>								
<b>CÓDIGO</b>		<b>NOME DO FORNECEDOR</b>		<b>CNPJ / CPF</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>		
8476		MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		18.097.272/0001-17		635.704.427-111		
<b>ENDEREÇO</b>				<b>BAIRRO</b>				
RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -				SANTA TEREZINHA				
<b>CIDADE</b>				<b>UF</b>	<b>CEP</b>	<b>TELEFONE</b>		
SAO BERNARDO DO CAMPO				SP	09780270	(11)2236-4202		
<b>BANCO</b>		<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>CHAVE PIX</b>		<b>TIPO CONTA</b>	<b>NAT.</b>	
001 - BB		386-7	150285-9			Conta Corrente		
<b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de generos alimenticios para atender o PAEFI - CREAS no periodo de um mês - Memorando Nº 10.173/2025. (Obs.: Adequação da Embalagem. )								
<b>Entrega</b>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
007	PÃO DE HOT DOG. Embalagem primária: sacos plásticos com 4 a 10 unidades de 50 a 60g cada, embaladas individualmente. 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. Marca: Kim	UND	4,0000	0,97	3,88
				<b>VL. BRUTO →</b>	<b>3,88</b>
<b>DOTAÇÃO ATUAL</b>		<b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b>		<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
50.000,00		13.806,95		3,88	36.196,93
<b>Secret. de Finanças</b>					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					



**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 30/07/2025 às 15:17:49

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 31/07/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_324\_Uniao\_pedido\_5408.pdf

Ordem\_325\_Uniao\_pedido\_5397.pdf

Ordem\_326\_Uniao\_pedidos\_4971\_5390\_e\_5489.pdf

Ordem\_327\_Uniao\_pedido\_5362.pdf

Ordem\_328\_Uniao\_pedido\_5433.pdf

Ordem\_329\_Uniao\_pedido\_5470.pdf

Ordem\_330\_Uniao\_pedidos\_4784\_5444\_5461\_e\_5479.pdf

Ordem\_331\_STS\_pedidos\_4069\_e\_4920.pdf

Ordem\_332\_STS\_pedidos\_3759\_5002\_e\_4964.pdf

Ordem\_333\_STS\_pedido\_4111.pdf

Ordem\_334\_STS\_pedidos\_4048\_4274\_5440\_e\_5458.pdf

Ordem\_335\_STS\_pedido\_4211.pdf

Ordem\_336\_STS\_pedidos\_4091\_4224\_4241\_e\_5466.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	30/07/2025 16:39:12	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3E56-8B82-ABA1-E8F2**