

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 27/08/2025 às 15:17:03

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
28/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 233- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 28/08/2025 às 17:04:41

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 699 2025 - 700 2025 - 701 2025 - OP 702 2025 - OP 703 2025 - OP 704 2025 - OP 705 2025 - OP 706 2025 - OP 707 2055 - OP 708 2025 ' OP 709 2025 - OP 710 2025 - OP 711 2025 - OP 712 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_ATACADISTA_OP_699_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_GLIBERTO_DOMINGUES_OP_700_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_706_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_707_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_708_2025_PGTO_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_709_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_710_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_711_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_712_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_SONIC_DIST_OP_702_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_SONIC_OP_703_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_SONIC_OP_704_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_SONIC_OP_705_2025_P_GTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_OP_701_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf



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) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.804
Valor 182,76
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6CC2B18BB67FEE59

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:10:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:38:49

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 GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 179,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:11:22
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:40:01

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 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 82.811
Valor 364,58
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19A64F89EC6B26A8

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:19:38
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:36:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3362816292989841
28/08/2025 16:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.00
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 18.567-8

FAVORECIDO: FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ: 42.223.095/0001-52
VALOR: R\$ 413,48
DEBITO EM: 28/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082808
AUTENTICACAO SISBB: 0.EBC.B8D.1F7.880.878

28/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 5,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO E.A61.990.D6A.3DC.74B

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 82.801
Valor 58,60
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C4F4EAAAA29419CE

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:22:54
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:55:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 0,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:24:48
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:55:44

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 11584-3

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 1,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:25:44
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

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) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.801
Valor 116,54
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D884E30E73B7AD71

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:26:26
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.802
Valor 313,20
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 595FF5DEE8209A60

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:27:30
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 3,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:28:09
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:46:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 4,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:29:31
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 185678
CNPJ 42.223.095/0001-52
Nome favorecido FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.803
Valor 368,53
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DC37DE40DEE94BC1

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:30:13
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:47:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



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 82.806
Valor 480,19
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB ED703760F2349779

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:31:47
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:43:19

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 5,81
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/08/2025 16:33:01
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/08/2025 16:43:19

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 82.810
Valor 13,47
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A72E5E1BEE586B93

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:14:08
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:35:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 82.801
Valor 293,64
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8CB831F98CA3009E

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:15:57
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:44:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



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 82.805
Valor 179,60
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB B308468DEB327AEF

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:16:59
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:41:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 82.801
Valor 92,94
Destinação 0
Data transferência 28/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 716FE4C0166CE592

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:18:36
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:54:22

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 11584-3

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 310,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 16:12:40
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 16:49:35

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 11584-3

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 3,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 28/08/2025 16:13:04
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 28/08/2025 16:49:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 234- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 29/08/2025 às 09:00:36

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 646 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_646_2025_PGTO_EM_29_08_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 298,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/08/2025 08:50:01
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/08/2025 08:58:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 235- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 29/08/2025 às 13:51:14

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 01/09/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_775_Gilberto_pedido_5807.pdf

Ordem_776_Uniao_pedido_6074.pdf

Ordem_777_Uniao_pedido_6089.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	29/08/2025 15:56:13	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C90F-89AF-4AD6-F999**

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

ID: matheus.pereira
29/08/25 13:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 775/2025

Data : 01/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 179,00 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8745/0-2025	146 02/09/2025		Pregão Ele 102/2024			179,00	0,00	179,00
Total:						179,00	0,00	179,00

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS		Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6	
Documento		Valor Documento			
-		179,00			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	179,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	179,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 1 de Setembro 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/C90F89AF4AD6F9994CE01D57_proc.-administrativo-235--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/17)



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO		NOTA 8745/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 07/08/2025	FICHA 146
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	VENCIMENTO	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	PEDIDO 05807/000-2025	
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME		CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI			UF SP	CEP 11950000
BANCO 001 - BB			AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5
CHAVE PIX			TELEFONE (13)3854-2062	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros no mes de agosto - Memorando Nº11.976/2025. (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	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. Marca: Suíse	UND	10,0000	17,90	179,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,00	VL. BRUTO →	179,00
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 27.475,02	VALOR DO EMPENHO 179,00	SALDO ATUAL 72.345,98
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e setenta e nove reais)			

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/C90F89AF-4AD6-F999> e informe o código C90F89AF-4AD6-F999





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.520-175.164.662-1	5520	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	5520	18/08/2025 14:25:00-03:00	18/08/2025 14:25:00-03:00	179,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		qu7pZY9sV2yXEolOni/1Y4Qg7r8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252353648491	18/08/2025 às 14:31:28-03:00	18/08/2025 às 14:32:08



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC33-23B4-1C0F-6D95

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 21/08/2025 08:09:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JACKSON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 293.XXX.XXX-38) em 22/08/2025 13:45:34 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/CC33-23B4-1C0F-6D95>



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

ID: matheus.pereira
29/08/25 13:33
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 776/2025

Data : 01/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 153,70 (CENTO E CINQUÊNTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
9035/0-2025	1107 02/09/2025		Pregão Ele 102/2024		468	155,56	1,86	153,70	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,86		
Total:						155,56	1,86	153,70	

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		
-	153,70		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	155,56	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,86	VI. Líquido➔	153,70
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 1 de Setembro 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/C90F89AF-4AD6-F999> e informe o código C90F89AF-4AD6-F999



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><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>				<div>NOTA</div> <div>9035/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1107</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>Varição:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>Projeto/Atividade:</div> <div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</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 a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Agosto - Memorando Nº11.853/2025. (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	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	10,0000	3,94	39,40		
002	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. Marca: Terra Viva	UND	24,0000	4,84	116,16		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>155,56</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>155,56</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>103.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>91.142,73</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>155,56</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>11.701,71</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>(cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C90F89AF4AD6F9994CE01D57_proc.-administrativo-235--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (7/17)





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.274-112.029.655-0	12274	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	12274	16/08/2025 15:00:04-03:00	16/08/2025 15:00:04-03:00	155,56

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		OxV44JxaT2mQ4LON8BAX6XKSmwg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250269958259	16/08/2025 às 15:00:12-03:00	16/08/2025 às 15:00:20



RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes *[assinatura]*
CPF 481.299.558-22
Almojarife *[assinatura]*

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

ID: matheus.pereira
29/08/25 13:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 777/2025

Data : 01/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 295,06 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA				CNPJ: 03.483.400/0001-93		Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
9046/0-2025	1162 02/09/2025		Pregão Ele 102/2024			298,64	3,58	295,06
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,58	
Total:						298,64	3,58	295,06

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

329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA		Fte. Rec.: 02.500.10 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3	
Documento	Valor Documento		
-	295,06		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	298,64	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	3,58	VI. Líquido➔	295,06
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 1 de Setembro 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/C90F89AF-4AD6-F999> e informe o código C90F89AF-4AD6-F999



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><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>9046/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>	
Fonte de Recurso:		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		906/2024			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 102/2024			
Projeto/Atividade:		2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE		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		06089/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13111		UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		03.483.400/0001-93		90166640-04	
ENDEREÇO		Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO			
CIDADE		TUNAS DO PARANA		UF		CEP	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
341 - BCO ITAU S.A.		2333-		04156-0		TIPO CONTA	
APLICAÇÃO:		Aquisição de generos aliemtncios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (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.)		PR		TELEFONE	
Entrega		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		83480000		(41)3659-1558	
NAT.						Conta Corrente	
ITEM		DESCRIÇÃO		UN.		QUANTIDADE	
001		ACHOCOLATADO LÍQUIDO em embalagem tetra Pack com 200 ml. Rótulo impresso, de forma clara e indelével, com todas as informações exigidas pela legislação vigente. Validade mínima de 05 (cinco) meses a contar da data de entrega. Marca: Colônia Holandesa		UND		108,0000	
002		AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre		KG		20,0000	
003		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. Marca: Terra Viva		UND		24,0000	
VALOR UNITÁRIO						0,96	
VALOR TOTAL						103,68	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00		VL. LÍQUIDO →	
						298,64	
						VL. BRUTO →	
						298,64	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
50.000,00		23.897,35		298,64		25.804,00	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							

Assinado por: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C90F89AF-4AD6-F999 e informe o código C90F-89AF-4AD6-F999

<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 9046/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	FICHA 1162		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C90F89AF-4AD6-F999> e informe o código C90F89AF-4AD6-F999





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.273-112.029.647-2	12273	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	12273	16/08/2025 14:55:52-03:00	16/08/2025 14:55:52-03:00	298,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
03.483.400/0001-93	Uniao Eletromoveis Ltda	9019664004	PR

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	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		bx4nQjaayD84gQ6Snfqlwb2zTQY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250269955964	16/08/2025 às 14:56:05-03:00	16/08/2025 às 14:56:19





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C90F-89AF-4AD6-F999

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/08/2025 15:56:10 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/C90F-89AF-4AD6-F999>

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/08/2025 às 15:56:56

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

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE A DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA
01/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 237- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 01/09/2025 às 14:10:53

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 02/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_800_Gilberto_pedido_5438.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	02/09/2025 09:07:03	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E640-1A87-3F70-03E7**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
01/09/25 13:22
Exercício: 2025
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 800/2025

Data : 02/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 320,90 (TREZENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7937/0-2025	667 03/09/2025		Pregão Ele 102/2024			320,90	0,00	320,90
Total:						320,90	0,00	320,90

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		
-	320,90		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	320,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	320,90
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 2 de Setembro 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/E640-1A87-3F70-03E7> e informe o código E640-1A87-3F70-03E7



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><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>7937/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>667</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</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>20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>06 DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS</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>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>05438/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000003413</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2131 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIVA LEITE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>				<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</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 a realização da ação comemorativa alusiva ao "Dia do Voluntariado" do Programa Viva Leite, prevista para o dia 28 de agosto de 2025 - Memorando Nº 10.166/2025. (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	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. Marca: Tropdan	UND	100,0000	2,69	269,00		
002	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido 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 Marca: Da Fruta	FR	10,0000	5,19	51,90		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>320,90</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>320,90</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>20.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>15.774,70</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>320,90</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>3.904,40</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>(trezentos e vinte reais e noventa centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E640-1A87-3F70-03E7 e informe o código E640-1A87-3F70-03E7

<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 7937/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/07/2025	FICHA 667
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E640-1A87-3F70-03E7> e informe o código E640-1A87-3F70-03E7



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.524-110.366.444-3	5524	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	5524	18/08/2025 16:50:00-03:00	18/08/2025 16:50:00-03:00	320,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2021	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		vEq62KHY8QiJ1IOfNJQdiSaQqel=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252407830727	22/08/2025 às 14:27:17-03:00	22/08/2025 às 14:27:24





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E67D-FFCB-EC98-DF66

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 29/08/2025 08:13:34 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/08/2025 14:59:12 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/E67D-FFCB-EC98-DF66>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E640-1A87-3F70-03E7

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/09/2025 09:07:01 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/E640-1A87-3F70-03E7>

Proc. Administrativo 238- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 01/09/2025 às 17:06:18

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

SEGUE 79 775 20525 -- OP 776 205 - OP 777 2025

PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_775_2025_PGTO_EM_01_09_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_776_2025_PGTO_EM_01_09_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_777_2025_PGTO_EM_01_09_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 179,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 16:37:28
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 16:45:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.102
Valor 153,70
Destinação 0
Data transferência 01/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1AEF6B33FEC6BF7F

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 16:39:20
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 16:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 1,86
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 01/09/2025 16:40:05
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 01/09/2025 16:47:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 3,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 16:40:50
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 16:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

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 90.101
Valor 295,06
Destinação 0
Data transferência 01/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8EDB44578D4A69DE

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	01/09/2025 16:41:42
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	01/09/2025 16:49:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 02/09/2025 às 09:08:33

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA, NEMIAS

**FVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DESPESA CONFORME
DESPACHO Nº 237, NA DATA DE HOJE 02/09/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 240- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 02/09/2025 às 14:45:17

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 800 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_646_2025_GILBERTO_DOMINGUES_OP_800_2025_PGTO_EM_02_09_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 320,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/09/2025 14:42:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/09/2025 14:43:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 03/09/2025 às 14:18:05

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 04/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_851_Gilberto_pedido_6062.pdf

Ordem_852_Aquillae_pedido_6069.pdf

Ordem_853_STS_pedido_6064.pdf

Ordem_854_STS_pedido_5805.pdf

Ordem_855_STS_pedido_5837.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	03/09/2025 15:31:19	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5F77-E275-5C8A-F6D3**

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

ID: matheus.pereira
03/09/25 13:39
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 851/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 839,82 (OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME			CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9023/0-2025	1134 05/09/2025		Pregão Ele 102/2024			839,82	0,00	839,82
Total:						839,82	0,00	839,82

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		839,82			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	839,82	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	839,82
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 4 de Setembro 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><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><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>9023/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1134</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
<div>Variação:</div>		52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			906/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS						
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			Pregão Eletrônico 102/2024			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>			
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			06062/000-2025			
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		5400			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	
					<div>CNPJ / CPF</div>		05.461.935/0001-99	
					<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		740.062.332.115	
<div>ENDEREÇO</div>		AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01			<div>BAIRRO</div> PARAFUSO			
<div>CIDADE</div>		CAJATI			<div>UF</div>		SP	
					<div>CEP</div>		11950000	
					<div>TELEFONE</div>		(13)3854-2062	
<div>BANCO</div>		001 - BB			<div>AGÊNCIA</div>		4671-X	
					<div>CONTA</div>		8652-5	
					<div>CHAVE PIX</div>			
					<div>TIPO CONTA</div>		Conta Corrente	
					<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div>		Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II - Memorando Nº 11.618/2025. (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>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>	
001	AZEITONA em conserva; verde; inteira com caroço; imersa em líquido; tamanho e coloração uniformes; validade mínima 10 meses a contar da entrega, em vidro 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) Marca: Predilecta			VD	9,0000	14,40	129,60	
002	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. Marca: Tropdan			UND	100,0000	2,69	269,00	
003	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. Marca: Quero			CX	3,0000	4,69	14,07	
004	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. Marca: Suísse			UND	6,0000	17,90	107,40	
005	SOBREMESA DE MARSHMALLOW com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Sobremesa de gelatina com uma camada de wafer e cobertura sabor chocolate. Peso Líquido: 700g. Quantidade: 50 unidades Marca: Vitória			CX	5,0000	38,00	190,00	
006	SUCO CONCENTRADO; sabor de MARACUJÁ, sem açúcar; para ser diluído em água; composto de corante natural; conservante: benzoato de sódio e metabissulfito de sódio; e outras substâncias permitidas a sua composição; qualidade obtido da fruta madura e sã; processamento tecnológico adequado submetido a tratamento que assegure sua			FR	25,0000	5,19	129,75	

Assinado por: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F77-E275-5C8A-F6D3 e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 9023/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	FICHA 1134

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

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
Marca: Da Fruta

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	839,82	VL. BRUTO →	839,82
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 75.523,92	VALOR DO EMPENHO 839,82	SALDO ATUAL 68.636,26
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(oitocentos e trinta e nove reais e oitenta e dois 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.527-164.863.967-8	5527	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	5527	22/08/2025 16:45:00-03:00	22/08/2025 16:45:00-03:00	839,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.461.935/0001-99	GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME	740062332115	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		qwxH1RIqwV58EcAUpl2+VnLkN4U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252409620629	22/08/2025 às 16:55:06-03:00	22/08/2025 às 16:55:10



Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão

22/08/2025

Valor Total da Nota

839,82

NFe Nº

0000005527

Série

001

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO

11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000005527

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3525 0805 4619 3500 0199 5500 1000 0055 2716 4863 9678

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

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

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Protocolo de Autorização

135252409620629 - 22/08/2025 - 16:55:06

CNPJ/CPF

05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

Município

Cajati

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

22/08/2025

Data Saída/Entrada

22/08/2025

Hora Saída/Entrada

16:45:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/09/2025	839,82												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	256,85	839,82	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839,82

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Zir. IPI	ALIQ. % ICMS	IP	Vir. Adic. dos Trib.
1502	AZEITONA EM CONSERVA 500G - PREDILECTA	20057000	0102	5102	VD	9,0000	14,4000	0,00	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00		40,76
1548	BAHANA PASSA 100% NATURAL 40 a 100GR-TROPICAN	08039000	0102	5102	UN	100,0000	2,6900	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,00
254	MOLHO DE TOMATE 520G - QUERO	21032010	0500	5405	CX	3,0000	4,6900	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00		4,00
1024	QUEIJO: MINAS FRESCAL 200G - SUISE	04061090	0102	5102	UN	6,0000	17,9000	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00		24,00
2075	SOBREMESA DE MARMALADA DE WAFER - VITORIA	17049020	0102	5102	CX	5,0000	38,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61,00
2245	SUCO COND. SABOR MARACUJA, CONT. 500ML-DA FRUTA	21069010	0102	5102	FR	25,0000	5,1900	0,00	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00		40,00

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: B952D10598D9DCFD87202671056EB6E7
Trib Aprox. R\$ 114,91 Fed - R\$ 141,94 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome D9E24F
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 6062/0-2025 - CONDICOES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS II - MEMORANDO N 11.618/2025.

Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almojarifado

25/08/2025

Leonardo Fernandes Estevom

CPF 481.299.558-22

Almojarife

CRAS CENTRAL

RECEBI EM: 25/08/25

ASSINATURA

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSALES DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5EA7-B2D655393C-F0D5A-ea1f0f0e000d9d955274-E2D656C78C-6E001F-A>

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_5F77E2755C8AF6D32C6B6E5F_proc.-administrativo-241--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (5/29)

11188/15357

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

ID: matheus.pereira
03/09/25 13:41
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 852/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 69,78 (SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO 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
9030/0-2025	1134 05/09/2025		Pregão Ele 102/2024			69,78	0,00	69,78
Total:						69,78	0,00	69,78

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		69,78			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	69,78	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	69,78
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 4 de Setembro 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 9030/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 06069/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16261	NOME DO FORNECEDOR AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	CNPJ / CPF 52.436.452/0001-14	INSCRIÇÃO ESTADUAL 135.504.743-112
ENDEREÇO Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056		BAIRRO Centro	
CIDADE RIBEIRAO PRETO		UF SP	CEP 14015000
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 6933-7	CONTA 22966-0	TELEFONE (16)99176-1236
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o grupo de idosos do CRAS II - Memorando Nº 11.618/2025. (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.)			NAT. PJ
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	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	2,0000	34,89	69,78
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 69,78	VL. BRUTO → 69,78		

DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 78.407,31	VALOR DO EMPENHO 69,78	SALDO ATUAL 66.522,91
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sessenta e nove reais e setenta 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/5F77-E275-5C8A-F6D3 e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-52.436.452/0001-14-55-001-000.000.368-168.523.129-1	368	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	368	16/08/2025 07:16:00-03:00	16/08/2025 07:16:00-03:00	69,78

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		SLhZl2JqXplabpxM/u3M70DC73U=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252332202979	16/08/2025 às 07:16:23-03:00	16/08/2025 às 07:16:26

RECEBEMOS DE AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 69,78 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.368
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AQUILAE

DISTRIBUIDORA

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. 000.000.368
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0852 4364 5200 0114 5500 1000 0003 6816 8523 1291
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
135252332202979 - 16/08/2025 07:16:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135504743112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
52.436.452/0001-14

CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO
PRACA PACO MUNICIPAL, 10
MUNICIPIO
Cajati

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

FONE / FAX
1338548700

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

CEP
11950-000

DATA DA EMISSÃO
16/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
16/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
07:16:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 08/08/2025
Valor R\$ 69,78

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	69,78
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	69,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2016911506447	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - EMBALAGEM VIDRO 500 ML - MARCA LA VITTA	15092000	0300	5405	UN	2,00	34,89	69,78	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 6069/0-2025 - REQUISICAO NRO.: 10517/2025 - PROCESSO 906/2024 - PREGAO ELETRONICO 102/2024 - ATA DE REGISTRO - ID LICITACAO AUDESP 2025000000028DADOS PARA CREDITO: AQUILAE DISTRIBUIDORA - BANCO DO BRASIL - AG 6933-7 - C/C 22966-0*****EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*****
Valor Aprox dos Tributos: R\$ 21,95

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Estevon
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Impresso em 16/08/2025 as 07:18:14

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestao-click.com.br

Assinado por 2 pessoas: SUELEN ROZAS DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6470742555-5386-EFD08

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

ID: matheus.pereira
03/09/25 13:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 853/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 451,27 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9025/0-2025	1134 05/09/2025		Pregão Ele 102/2024			456,75	5,48	451,27
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,48	
Total:						456,75	5,48	451,27

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

516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		451,27			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	456,75	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	5,48	VI. Líquido➔	451,27
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 4 de Setembro 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 9025/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	FICHA 1134

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

consumo, frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, conforme recomendação de embalagem, validade mínima de 5 meses a partir da entrega, condicionado em caixa cartonada ou tetra pack contendo 200 ml, e suas condições deverão estar de acordo a resolução RDC 272 de 22/09/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Deverá conter canudo.
Marca: Ebah

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	456,75	VL. BRUTO →	456,75
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 76.438,94	VALOR DO EMPENHO 456,75	SALDO ATUAL 68.104,31
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos)			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.984-143.843.867-3	19984	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19984	20/08/2025 22:38:22-03:00		456,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	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	0 - Não se aplica	

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 Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		ayi9C8xDEaaWFsBSE3nr0Qc9az4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252385750099	20/08/2025 às 22:38:24-03:00	20/08/2025 às 22:38:26



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 019984
Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embiruçu
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

Nº 019984
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0819 4486 1600 0158 5500 1000 0199 8414 3843 8673

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

Natureza da operação
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso
135252385750099 20/08/2025 22:38:24

Inscrição Estadual
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
20/08/2025

Endereço
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro
CENTRO

CEP
11.950-000

Data saída

Município
Cajati

UF
SP

Fone/Fax
(13) 3854-2079

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/09/2025	456,75						

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
4,67	0,73	0,00	0,00	0,00	456,75
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	456,75

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

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

Peso líquido

0

0,000

0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	1,00	3,100000	3,10	1,81	0,22	0,00	12,0000	0,00
3420	FAR. DE MILHO 500GR - AGROBAL	11022000	020	5.102	PCT	3,00	2,450000	7,35	2,86	0,51	0,00	18,0000	0,00
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	15,00	13,060000	195,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5.405	UNID	5,00	4,880000	24,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2671	SUCO NECTAR UVA 200ML - EBAH	22029900	060	5.405	UNID	200,00	1,130000	226,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
34000013104

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 122,74 (26,87%) Federais R\$ 62,27 (13,63%) Estaduais R\$ 60,47 (13,24%) . Fonte IBPT.
PEDIDO: 6064/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10512/2025
LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0
CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756
BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52584-2

Reservado ao fisco
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

20/08/2025 22:38:24

Assinado por 2 pessoas: SCHIARRE ROSARIAS DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/697D-E225-539A-FB36 e informe o código 697D-E225-539A-FB36



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C47D-3943-7390-FB31

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/08/2025 08:14:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 25/08/2025 10:41:11 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/C47D-3943-7390-FB31>



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

ID: matheus.pereira
03/09/25 13:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 854/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 129,04 (CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
8743/0-2025	146 05/09/2025		Pregão Ele 102/2024			130,60	1,56	129,04
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,56	
Total:						130,60	1,56	129,04

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS				Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6			
Documento		Valor Documento							
-		129,04							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	130,60	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,56	VI. Líquido➔	129,04

CAJATI, 4 de Setembro 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3



<div><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</div></div>		<div>NOTA 8743/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 07/08/2025</div> <div>FICHA 146</div>
NOTA DE EMPENHO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	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	05805/000-2025
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9664	NOME DO FORNECEDOR STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			CNPJ / CPF 19.448.616/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251.048.173-117
ENDEREÇO AV MASSAICHI KAKIHARA, 447				BAIRRO BELA VISTA	
CIDADE CAPAO BONITO				UF SP	CEP 18305080
BANCO 001 - BB		AGÊNCIA 0840-0	CONTA 8154-X	CHAVE PIX	TELEFONE (15) 3543-1195
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros no mes de agosto - Memorando Nº11.976/2025. (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.)				TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
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	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. Marca: Romano	PCT	10,0000	13,06	130,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	130,60	VL. BRUTO →	130,60
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 27.228,26	VALOR DO EMPENHO 130,60	SALDO ATUAL 72.641,14
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e trinta reais e sessenta 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.049-155.424.140-0	20049	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	20049	22/08/2025 11:03:20-03:00	22/08/2025 11:03:20-03:00	130,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	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	0 - Não se aplica	

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 Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		Up5SZitMv90FY/g+itR4P/hKWbw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252405308672	22/08/2025 às 11:03:22-03:00	22/08/2025 às 11:03:30



RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 020049 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Deposito, Terras do Embiruçu 18.304-750 - Capão Bonito - SP Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com</div>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 020049 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3525 0819 4486 1600 0158 5500 1000 0200 4915 5424 1400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

Natureza da operação Venda de Mercadorias a Não Contribuinte		Protocolo de autorização de uso 135252405308672 22/08/2025 11:03:22	
Inscrição Estadual 251048173117	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ 19.448.616/0001-58	

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF		Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		64.037.815/0001-28		ISENTO	22/08/2025
Endereço PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10		Bairro CENTRO		CEP 11.950-000	Data saída 22/08/2025
Município Cajati		UF SP		Fone/Fax (13) 3854-2079	Hora saída 11.03.20

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/09/2025	130,60						

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	130,60
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	130,60

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	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido		
0				0,000	0,000		

Itens da nota fiscal											
Código	Descrição do produto/serviço				NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G ROMANO				04022110	060	5.405	PCT	10,00	13,060000	130,60

Cálculo do ISSQN		Valor total dos serviços		Base de cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal 34000013104		0,00		0,00		0,00	

Dados adicionais	Reservado ao fisco
Observações Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023 Total aproximado de tributos: R\$ 26,71 (20,45%) Federais R\$ 17,57 (13,45%) Estaduais R\$ 9,14 (7,00%) Fonte IBPT AF: 5805/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10106/2025 LOCAL DE ENTREGA: (SEC GOV E DESV ECONOMICO) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2	

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

1 of 1
a. m. m. m.

Assinado por 2 pessoas: SCHUABER ROSARIAS DE OLIVEIRA e JACKSON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66f79-b2f2f5c67f3-hED305desinformecccobdtlmgc5f079EB26D55C87AB-EDD5D

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

ID: matheus.pereira
03/09/25 13:44
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 855/2025

Data : 04/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 458,83 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8771/0-2025	50 05/09/2025		Pregão Ele 102/2024		452	464,40	5,57	458,83
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,57	
Total:						464,40	5,57	458,83

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS				Fte. Rec.: 01.110.0		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6			
Documento		Valor Documento							
-		458,83							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	464,40	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	5,57	VI. Líquido➔	458,83

CAJATI, 4 de Setembro 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><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>					<div>NOTA</div> <div>8771/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>		
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>		
<div>Fonte de Recurso:</div>		1 TESOURO			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA				
<div>Aplicação:</div>		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>FUNDO</div> 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE				
<div>Variação:</div>		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			<div>DÍVIDA</div>				
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>				
<div>Unid. Orçamentária:</div>		14 GABINETE DO PREFEITO			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>		
<div>Unid. Executora:</div>		02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			906/2024				
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>				
<div>SubFunção:</div>		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
<div>Programa:</div>		0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			<div>MODALIDADE</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div>		2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Pregão Eletrônico 102/2024				
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>				
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			Lei 14133/2021				
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			<div>PEDIDO</div>				
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			05837/000-2025				
<div>Convênio:</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>				
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE							
<div>CÓDIGO</div>		9664			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
<div>CNPJ / CPF</div>		19.448.616/0001-58			<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>			251.048.173-117	
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>				
AV MASSAICHI KAKIHARA, 447					BELA VISTA				
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>		<div>CEP</div>		<div>TELEFONE</div>
CAPOA BONITO					SP		18305080		(15) 3543-1195
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>
001 - BB		0840-0	8154-X				Conta Corrente		
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (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>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000							
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>			<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>		<div>VALOR TOTAL</div>	
001	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, enriquecida com ferro e ácido fólico, com glúten, obtida do trigo moído, limpo, desgerminado, de cor branca, isenta de sujidades, parasitas e larvas, livre de fermentação, mofo e materiais terrosos, validade mínima de 2 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, contendo 1 kg do produto e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 354 de 18/07/1996) Anvisa. Marca: Dona Laura			KG	10,0000	3,10		31,00	
002	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. Marca: Romano			PCT	20,0000	13,06		261,20	
003	MARGARINA cremosa com sal; óleos vegetais líquidos Inter esterificados, água, leite em pó desnatado reconstituído, soro de leite em pó desnatado reconstituído, sal, 15.000 UI de vitamina "A" por kg, estabilizantes: mono e diglicerídeos de ácidos graxos (INS 4714) e lecitina de soja (INS 322), conservadores sorbato de potássio (INS 202) e benzoato de sódio (INS 211), acidulante ácido cítrico (INS 330) antioxidantes: BHT (INS 321) TBHQ (INS 319) e EDTA (INS 385), aroma idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural (INS 160ai) e corantes naturais de urucum (INS 160b) e cúrcuma (INS 100). Validade mínima de 5 meses a contar da entrega, em pote plástico, atóxico com no mínimo 500 gramas, embalado em caixa de papelão reforçado, conforme NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78) e portaria 372 de 4 de setembro de 1997, com registro no SIF. Sem adição de glúten. Marca: Claybom			PE	10,0000	4,88		48,80	
004	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). Marca: Sappore			UND	10,0000	1,13		11,30	
005	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ração e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega,			LA	10,0000	7,40		74,00	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F77E2755C8AF6D32C6B6E5F> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 8771/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 50

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

006	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. Marca: Coamo 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). Marca: 88 Sard	LA	10,0000	3,81	38,10
-----	---	----	---------	------	-------

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	464,40	VL. BRUTO →	464,40
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 49.149,04	VALOR DO EMPENHO 464,40	SALDO ATUAL 50.386,56
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____ 	____/____/____ 	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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/5F77-E275-5C8A-F6D3> e informe o código 5F77-E275-5C8A-F6D3







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.983-143.843.706-8	19983	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	19983	20/08/2025 22:38:13-03:00		464,40

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
19.448.616/0001-58	STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	251048173117	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	0 - Não se aplica	

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 Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		/w2yzQlzzuraNbgJ/+vE8yNbFds=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252385749260	20/08/2025 às 22:38:14-03:00	20/08/2025 às 22:38:16



20/08/2025, 22:38

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e

Nº 019983

Série 1

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Deposito, Terras do Embiruçu
18.304-750 - Capão Bonito - SP
Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 019983
SERIE: 1
Página: 1 de 1

1

1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0819 4486 1600 0158 5500 1000 0199 8314 3843 7068

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

Natureza da operação
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso
135252385749260 20/08/2025 22:38:14

Inscrição Estadual
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual
ISENTO

Data emissão
20/08/2025

Endereço
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro
CENTRO

CEP
11.950-000

Data saída

Município
Cajati

UF
SP

Fone/Fax
(13) 3854-2079

Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	10/09/2025	464,40						

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
18,08	2,17	0,00	0,00	0,00	464,40
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	464,40

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

Especie

Marca

Numeração

Peso bruto
0,000

Peso líquido
0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	20,00	13,060000	261,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0218	MARGARINA DORIANA C/SAL 500GR	15171000	060	5.405	POTE	10,00	4,880000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5.405	UNID	10,00	1,130000	11,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	10,00	3,100000	31,00	18,08	2,17	0,00	12,0000	0,00
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	10,00	7,400000	74,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
10950	SARD. ROBINSON CRUSOE 125GR OLEO	16041310	060	5.405	LATA	10,00	3,810000	38,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal
34000013104

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais

Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 115,46 (24,86%) Federais R\$ 62,45 (13,45%) Estaduais R\$ 52,99 (11,41%) . Fonte IBPT.
AF: 5837/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 10152/2025
LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Esteves
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

20/08/2025 22:39:32

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota=1=23643843520,23643843706,23643843867,23643843937,23643844158,23643844254,23...

Assinado por 2 pessoas: SCHIARRE ROCHA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9f7d5-b26f5-5698a-02d123ea-infornescocodotggo-9f1d75-9225f5-9f28a0p9d3



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 91D5-826E-9828-0292

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 25/08/2025 08:11:56 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 25/08/2025 16:12:55 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/91D5-826E-9828-0292>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F77-E275-5C8A-F6D3

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/09/2025 15:31:15 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/5F77-E275-5C8A-F6D3>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 03/09/2025 às 15:32:05

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
04/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 243- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 04/09/2025 às 10:46:20

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 851 2025 - OP 852 2025 - OP 853 2025 - OP 854 2025 - OP 855 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_AQUILAE_DIST_OP_852_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_851_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_COMERCIO_OP_853_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_COMERCIO_OP_854_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_COMERCIO_OP_855_2025_PGTO_EM_04_09_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 10:31:17
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 10:41:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 839,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 10:30:04
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 10:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 451,27
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 10:32:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 10:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 5,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 10:32:50
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 10:43:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 129,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 10:34:03
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 10:37:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 458,83
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	04/09/2025 10:35:09
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	04/09/2025 10:38:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

De: Hanna S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/09/2025 às 11:21:29

Prezada,

conforme ficha já informada anteriormente, segue autorização de saldo, visando o atendimento do [Memorando 13.868/2025 - Aquisição de sucos para as USFs | 04/09 a 24/09](#) para assinatura.

Grata,

—
Hanna Karoline S G Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Autorizacao_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	04/09/2025 12:01:44	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Solange Rosa	04/09/2025 14:09:42	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **53DD-0ACC-0B6B-FB8E**