

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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:10
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1189/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 303,75 (TREZENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO 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	
10030/0-2025	50 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	307,43	3,68	303,75	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,68		
Total:						307,43	3,68	303,75	

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							
-		303,75							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	307,43	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	3,68	VI. Líquido➔	303,75

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C




 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 10030/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 50

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 06632/000-2025
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja			BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA			UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	TIPO CONTA Conta Corrente NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 13936/2025 1DOC. (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	<p> ACÚCAR: 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 </p>	KG	30,0000	3,94	118,20
002	<p> 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 </p>	UND	36,0000	4,84	174,24
003	<p> MASSA DE LASANHA. Farinha de trigo enriquecida com Ferro e Ácido Fólico, Água, Ovo em pó, Sal, Especiarias, Conservadores: Álcool alimentício, Sorbato de Potássio (INS 202) e Propionato de Cálcio (INS 282), e Realçador de sabor: Glutamato monossódico (INS 621). Pacote de 1 kg Marca: Romanha </p>	PCT	1,0000	14,99	14,99
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	307,43	VL. BRUTO → 307,43

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C

<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 10030/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 50
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 90.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 58.592,77		VALOR DO EMPENHO 307,43	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(trezentos e sete reais e quarenta e três 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.633-112.044.875-2	12633	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	12633	12/09/2025 15:59:49-03:00	12/09/2025 15:59:49-03:00	307,43

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		oCQo39Rj4PvfsfIJxvpjqnWtdhg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305456924	12/09/2025 às 15:59:54-03:00	12/09/2025 às 16:01:07



Assinado por 2 pessoas: SCHIANFRA RODRIGUES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calat.1doc.com.br/verificacao/2503-2229-833H7-162926> e informe o código 2504-2929-833H7-162926





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2573-D2F4-3FD7-679E

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:05:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 18/09/2025 11:18:24 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/2573-D2F4-3FD7-679E>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:12
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1190/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 930,79 (NOVECENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E NOVE 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
10126/0-2025	552 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			472,80	5,67	467,13
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,67	
10150/0-2025	363 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			315,20	3,78	311,42
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							3,78	
9948/0-2025	461 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			154,08	1,84	152,24
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,84	
Total:						942,08	11,29	930,79

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


247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5							
Documento		Valor Documento											
-		930,79											
Total da Ordem:		VI. Bruto➔		942,08	VI. Cancel.➔		0,00	VI. Retido➔		11,29	VI. Líquido➔		930,79

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C



 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 9948/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 09/09/2025	FICHA 461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
Subfunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 06540/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	TELEFONE (41)3659-1558
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros para consumo para uso do Centro de Atenção Psicosocial Dom Quixote no mês de setembro. Memorando Eletrônico nº 13925/2025 1DOC. (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	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	100,0000	0,96	96,00
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	12,0000	4,84	58,08
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	154,08	VL. BRUTO →
				154,08	

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 21.505,50	VALOR DO EMPENHO 154,08	SALDO ATUAL 78.340,42
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 cinquenta e quatro reais 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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.628-112.044.794-2	12628	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	12628	12/09/2025 15:47:51-03:00	12/09/2025 15:47:51-03:00	154,08

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		zWYpCYYItzWe+Zbw0yFf+meK8T8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305433295	12/09/2025 às 15:47:55-03:00	12/09/2025 às 15:48:38



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 12628
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 2811 2044 7942

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

12/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12/09/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

15:48:01

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	13/09/25	154,08				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	154,08
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,00		
				Valor Total da Nota
				154,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

112

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUX ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	12,000	4,84	58,08	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112044794

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6540/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 154,08 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:9,01 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,00 VALOR COFINS:4,62 CSLL:1,54 IRPJ:1,84

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

12/09/2025

15:47:55

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 154,08

Nº

SÉRIE

Nº : 12628
SÉRIE : 1
FOLHA : 1

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES GECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.cajati.1doc.com.br/verificacao/8908-8920-83467-77927> e informe o código 8908-8920-83467-77927



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8979-57D4-84C7-79C7


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/09/2025 02:24:23 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/8979-57D4-84C7-79C7>



 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 10126/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 552

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 06722/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	TELEFONE (41)3659-1558
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (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
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	<p> ACÚCAR: 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 </p>	KG	120,0000	3,94	472,80
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	472,80
				VL. BRUTO →	472,80

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 722.597,87	VALOR DO EMPENHO 472,80	SALDO ATUAL 176.929,33
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.637-112.044.921-9	12637	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	12637	12/09/2025 16:09:05-03:00	12/09/2025 16:09:05-03:00	472,80

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		L+40woGPKAGKPgX8fC4EMX5FbUo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305474551	12/09/2025 às 16:09:18-03:00	12/09/2025 às 16:10:22



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 12637
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 3711 2044 9219

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão SocialPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF64.037.815/0001-28

Data da Emissão12/09/25

EndereçoCENTRO, CENTRO

Cep-CEP-CEP

Data da Saída12/09/25

MunicípioCAJATIFone / FaxUFSPInscrição Estadual

Hora da Saída16:11:58

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor/Fatura	Vencimento	Valor/Fatura	Vencimento	Valor
	13/09/25	472,80				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
472,80	33,10	0,00	0,00	472,80
Valor do Frete	Valor da Seguro	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00		472,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão SocialO PRÓPRIO

Frete por Conta0-Emitente1-Destinatário9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

EndereçoMunicípioUFInscrição Estadual

Quantidade120EspecieMarcaNumeraçãoPeso Bruto0,000Peso Líquido0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	AUTO ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	000	6.102	UN	120,000	3,94	472,80	472,80	33,10	07

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição MunicipalValor total dos ServiçosBase de Cálculo do ISSQNValor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Identificações Complementares00112044921

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6722/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 472,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:27,65 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20

VALOR PIS:3,07 VALOR COFINS:14,18 CSLL:4,72 IRPJ:5,67

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento12/09/202516:09:18

Identificação e Assinatura do RecebedorPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 472,80

Nº SÉRIE

NF-e

Nº SÉRIE

FOLHA:

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacab/8909-8920-88467-17927> e informe o código 2909-9920-88467-17927



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8979-57D4-84C7-79C7

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/09/2025 02:24:23 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/8979-57D4-84C7-79C7>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.638-112.044.930-5	12638	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	12638	12/09/2025 16:13:59-03:00	12/09/2025 16:13:59-03:00	315,20

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		nBEwDaqd1HYhjbs1D+l+EHh2vIk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305483569	12/09/2025 às 16:14:05-03:00	12/09/2025 às 16:15:41



Assinado por 2 pessoas: **SOPHIANE RODRIGUES CECALIA** e **HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calat.i.doc.com.br/verificacao/8904-8920-3343-75927> e informe o código 8904-8920-3343-75927



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8979-57D4-84C7-79C7

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:22 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 22/09/2025 02:24:23 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/8979-57D4-84C7-79C7>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:14
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1191/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.671,86 (UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITENTA 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 Líquido	
10203/0-2025	686 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			510,16	6,12	504,04	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							6,12		
10208/0-2025	741 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024		167	1.182,00	14,18	1.167,82	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							14,18		
Total:						1.692,16	20,30	1.671,86	

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
-	1.671,86		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.692,16	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	20,30	VI. Líquido➔	1.671,86
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10203/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>686</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06796/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</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>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</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 EDUCAÇÃO (Funcionarios/reuniões/formações) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025. (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	<div>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.</div> <div>Marca: Alto Alegre</div>	KG	100,0000	3,94	394,00		
002	<div>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.</div> <div>Marca: Terra Viva</div>	UND	24,0000	4,84	116,16		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>510,16</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>510,16</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>72.150,49</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>510,16</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>27.339,35</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>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>				<div>Banco:</div>		<div>____/____/____</div>	
<div>(quinhentos e dez reais e dezesseis centavos)</div>				<div>Conta:</div>		<div>____/____/____</div>	
				<div>Cheques</div>		<div>____/____/____</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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.707-112.046.975-5	12707	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	12707	15/09/2025 15:56:24-03:00	15/09/2025 15:56:24-03:00	510,16

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		NkYrCfM+SH93+xZtzQMbkVf9BE8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250308002299	15/09/2025 às 15:56:30-03:00	15/09/2025 às 15:56:53



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº : 12707
SÉRIE : 1
FOLHA : 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 0711 2046 9755

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

15/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saida

15/09/25

Hora da Saida

15:56:40

FATURA

Vencimento	16/09/25	Valor Fatura	510,16	Vencimento		Valor Fatura		Vencimento		Valor	
------------	----------	--------------	--------	------------	--	--------------	--	------------	--	-------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	510,16
Valor de Frete	0,00	Valor da Seguro		Outras Despesas acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	510,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

124

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVCT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	100,000	3,94	394,00	0,00	0,00	IS
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

00112046975

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6796/0-2025 BANCO ITAU AG:2333

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 510,16 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:29,84 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:3,31 VALOR COFINS:15,30 CSLL:5,10 IRPJ:6,12

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

15/09/2025
15:56:30

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 510,16

NF-e

Nº SÉRIE

Nº :
SÉRIE :
FOLHA :

Assinado por 2 pessoas: SOA/RN/GE/RODA BRONDA/RABELO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cnpj.1doc.com.br/verificacao/28046-20250903483400000193550010000127071120469755



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38A6-0DCA-A306-6495

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/09/2025 08:46:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:03:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38A6-0DCA-A306-6495>



 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 10208/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 15/09/2025	FICHA 741
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO	
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06801/000-2025	
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:	167 BB Agência: 4671 Conta: 7701-1 - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja			BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA			UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX	TELEFONE (41)3659-1558
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO FUNDAMENTAL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025. (Obs.: Pregão, r 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
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	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	300,0000	3,94	1.182,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.182,00
				VL. BRUTO →	1.182,00

DOTAÇÃO ATUAL 400.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 47.226,17	VALOR DO EMPENHO 1.182,00	SALDO ATUAL 351.591,83
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, cento e oitenta e dois reais)			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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.708-112.046.991-4	12708	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	12708	15/09/2025 15:58:25-03:00	15/09/2025 15:58:25-03:00	1.182,00

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		7a+hXrkSt8eSluFz/rtRT3Q7u+I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250308006841	15/09/2025 às 15:58:35-03:00	15/09/2025 às 15:59:02



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 12708
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributária

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 0811 2046 9914

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

15/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

Data da Saída

15/09/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

15:58:39

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	16/09/25	1.182,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

1.182,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

300

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	300,000	3,94	1.182,00	0,00	0,00	IS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Inscrições Complementares

00112046991

Resumo do Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6801/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 1182,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 69,14 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:7,68 VALOR COFINS:35,46 CSLL:11,82 IRPJ:14,18

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

15/09/2025
15:58:35

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.:1.182,00

Nº

SÉRIE

Nº: 12708
SÉRIE: 1
FOLHA: 1

Assinado por 2 pessoas: SOA RANGEL ROSA BRONDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28046-2025090906-0235> e informe o código 28046-2025090906-0235 e informe o código 28046-2025090906-0235



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38A6-0DCA-A306-6495

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/09/2025 08:46:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:03:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38A6-0DCA-A306-6495>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1192/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.634,95 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO 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
10210/0-2025	774 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			1.182,00	14,18	1.167,82
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							14,18	
10211/0-2025	785 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			472,80	5,67	467,13
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,67	
Total:						1.654,80	19,85	1.634,95

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
-	1.634,95		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.654,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	19,85	VI. Líquido➔	1.634,95
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C



 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 10210/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/09/2025	FICHA 774

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06803/000-2025
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as unidades de ENSINO INFANTIL (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025. (Obs.: Pregão, por me 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	ACÚCAR: 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	300,0000	3,94	1.182,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.182,00	VL. BRUTO → 1.182,00		

DOTAÇÃO ATUAL 400.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 36.023,68	VALOR DO EMPENHO 1.182,00	SALDO ATUAL 362.794,32
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, cento e oitenta e dois reais)			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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.709-112.047.017-0	12709	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	12709	15/09/2025 16:00:55-03:00	15/09/2025 16:00:55-03:00	1.182,00

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		zeOj4qHBVKkKGmEW5hD49hlbhSg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250308012051	15/09/2025 às 16:01:02-03:00	15/09/2025 às 16:01:26



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 12709
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual
9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ
03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 0911 2047 0170

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço
CENTRO,
CAJATI

CRPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
15/09/25

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
-

Data da Saída
15/09/25

Município
CAJATI

Fone / Fax

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída
16:01:10

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
	16/09/25	1.182,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
1.182,00

Valor da Frete
0,00

Valor do Seguro

Desconto
0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota
1.182,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
300

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CALC ICMS	VALOR ICMS	AUX ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	300,000	3,94	1.182,00	0,00	0,00	IS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

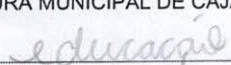
Indicações Complementares
00112047017
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6803/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 1182,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:69,14 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,25%
VALOR PIS:7,68 VALOR COFINS:35,46 CSLL:11,82 IRPJ:14,18

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento
15/09/2025
16:01:02

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI


VALOR DA NF.:1.182,00

Nº
SÉRIE

NF-e
Nº:
SÉRIE:
FOLHA:

Assinado por 2 pessoas: SOA/RN/GE/RODA BRON/DAN/FRABELO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28046-2025090300000193550010000127091120470170>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38A6-0DCA-A306-6495

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/09/2025 08:46:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:03:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38A6-0DCA-A306-6495>



<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 10211/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 15/09/2025	FICHA 785
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 906/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024	
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06804/000-2025	
Projeto/Atividade:	2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja			BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA			UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX	TELEFONE (41)3659-1558
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender as CRECHES (Funcionarios/reuniões) no periodo de 02 meses - Memorando Nº 13.830/2025. (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	<p> ACÚCAR: 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 </p>	KG	120,0000	3,94	472,80
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	472,80
				VL. BRUTO →	472,80

DOTAÇÃO ATUAL 170.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 35.022,00	VALOR DO EMPENHO 472,80	SALDO ATUAL 134.505,20
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos)			Conta: _____
			Cheques _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.710-112.047.025-2	12710	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	12710	15/09/2025 16:03:14-03:00	15/09/2025 16:03:14-03:00	472,80

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		CngXuHAWARleObQjdJlan2tmnUI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250308017066	15/09/2025 às 16:03:27-03:00	15/09/2025 às 16:04:30



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CONTROLE DO FISCO								
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA		Documento Auxiliar da		0 - ENTRADA								
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA		Nota Fiscal Eletronica		1 - SAIDA								
RUA EROS RUPPEL ABDALLA				1								
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR		Nº: 12710		SÉRIE: 1								
83.480-000 4136591257		FOLHA: 1/1										
NATUREZA DA OPERAÇÃO												
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS												
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Subst. Tributário		CNPJ								
9019664004				03.483.400/0001-93								
DESTINATÁRIO/REMETENTE												
Nome/Razão Social												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI												
Endereço		CNPJ / CPF		Data da Emissão								
CENTRO,		64.037.815/0001-28		15/09/25								
Município		CEP		Data da Saída								
CAJATI		CENTRO		15/09/25								
Fone / Fax		UF		Hora da Saída								
		SP		16:03:33								
Inscrição Estadual												
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.atenda.gov.br												
4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 1011 2047 0252												
FATURA												
Fatura		Vencimento		Valor Fatura								
		16/09/25		472,80								
CÁLCULO DO IMPOSTO												
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição								
0,00		0,00		0,00								
Valor do Frete		Valor do Seguro		Valor do ICMS Substituição								
0,00		0,00		0,00								
Outras Despesas acessórias		Valor do IPI		Valor Total dos Produtos								
				472,80								
Valor Total da Nota		472,80										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
Nome / Razão Social		Frete por Conta		Código ANTT								
O PRÓPRIO		0 - Emitente		9								
Endereço		1 - Destinatário		Placa do Veículo								
				UF								
Município		UF		CNPJ / CPF								
Inscrição Estadual												
Quantidade		Especie		Marca								
120												
Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido								
		0,000		0,000								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG		17019900	040	6.102	UN	120,000	3,94	472,80	0,00	0,00	IS
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/09/25												
ASS: Philippe Gutierrez Cecília												
CPF: 458.754.933-52												
Chefe de Divisão de Logística												
Abastecimento e Bens Patrimoniais												
CÁLCULO DO ISSQN												
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN						
DADOS ADICIONAIS												
Inscrições Complementares						Reservado ao Fisco						
00112047025						C/C: 04156-0 CNPJ: 03.483.400/0001-93						
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6804/0-2025 BANCO ITAU AG:2333						VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 472,80 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 27,65 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%						
VALOR PIS: 3,07 VALOR COFINS: 14,18 CSLL: 4,72 IRPJ: 5,67												
Recebemos de:						os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado						
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		VALOR DA NF.: 472,80		NF-e						
15/09/2025		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				Nº						
16:03:27		educação				SÉRIE						
						Nº: 1						
						SÉRIE: 1						
						FOLHA: 1						

Assinado por 2 pessoas: SOA/RN/GE/RODA BRONDA RIBEIRO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28046-2920C06-64905>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38A6-0DCA-A306-6495

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/09/2025 08:46:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:03:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38A6-0DCA-A306-6495>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:17
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1193/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 167,89 (CENTO E SESENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE 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
10020/0-2025	1162 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			169,92	2,03	167,89
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,03	
Total:						169,92	2,03	167,89

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		
-	167,89		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	169,92	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,03	VI. Líquido➔	167,89
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C



 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 10020/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 1162

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 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	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:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	PEDIDO 06621/000-2025
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 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 13549/2025 1DOC. (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.)		TELEFONE (41)3659-1558	TIPO CONTA Conta Corrente
Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		NAT.	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
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	56,0000	0,96	53,76
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

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 169,92	VL. BRUTO → 169,92
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 26.248,87	VALOR DO EMPENHO 169,92	SALDO ATUAL 23.581,21
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e sessenta e nove reais e noventa e dois 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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.632-112.044.859-3	12632	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	12632	12/09/2025 15:56:03-03:00	12/09/2025 15:56:03-03:00	169,92

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		YOQHpeH2bcaji4lio1FF8BlnjU8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305449753	12/09/2025 às 15:56:14-03:00	12/09/2025 às 15:56:51



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 12632
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 3211 2044 8593

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

12/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Data da Saída

12/09/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

-

UF

SP

Inscrição Estadual

-

Data da Saída

15:56:25

FATURA

Fatura

Vencimento

13/09/25

Valor Fatura

169,92

Vencimento

-

Valor Fatura

-

Vencimento

-

Valor Fatura

-

Vencimento

-

Valor Fatura

-

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

169,92

Valor da Frete

0,00

Valor do Seguro

-

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

-

Valor do IPI

-

Valor Total da Nota

169,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

-

Placa do Veículo

-

UF

-

CNPJ / CPF

-

Endereço

-

Município

-

UF

-

Inscrição Estadual

-

Quantidade

80

Especie

-

Marca

-

Numeração

-

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S. CALC ICMS	VALOR ICMS	AQ/ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	56,000	0,96	53,76	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	24,000	4,84	116,16	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

-

Valor Total dos Serviços

-

Base de Cálculo do ISSQN

-

Valor do ISSQN

-

DADOS ADICIONAIS

Inscrições Complementares

00112044859

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6621/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 169,92 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:9,94 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,10 VALOR COFINS:5,09 CSLL:1,69 IRPJ:2,03

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

12/09/2025
15:56:14

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 169,92

Nº

SÉRIE

Nº : 12632
SÉRIE : 1
FOLHA : 1

NF-e

mauricio

mauricio Araujo Franga

CPF: 030.000-9

Assinatura

12/09/25

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nfe.cajati.1doc.com.br/verificacao/8906-9826-8239E-FA205> e informe o código 25226-29826-8239E-FA205





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:19
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1194/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 887,97 (OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SETE 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
10141/0-2025	1134 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			416,34	4,99	411,35
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,99	
10170/0-2025	1134 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			482,40	5,78	476,62
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							5,78	
Total:						898,74	10,77	887,97

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			
-		887,97			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	898,74	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	10,77	VI. Líquido➔	887,97
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	-------	--------------	--------

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C



 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO			NOTA 10141/000	ANO 2025
				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1134
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.640-112.044.956-7	12640	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	12640	12/09/2025 16:20:14-03:00	12/09/2025 16:20:14-03:00	416,34

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		fmFW3cY3BAHhBGX43tCxDt/wH0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305495874	12/09/2025 às 16:20:25-03:00	12/09/2025 às 16:20:50



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº : 12640
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 4011 2044 9567

Natureza da Operação
VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual
9019664004

CNPJ
03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

Data da Emissão
12/09/25

Endereço
CENTRO,

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
-

Data da Saída
12/09/25

Município
CAJATI

Fone / Fax
-

UF
SP

Inscrição Estadual
-

Hora da Saída
16:20:33

FATURA

Fatura

Vencimento
13/09/25

Valor Fatura
416,34

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS
0,00

Valor do ICMS
0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição
0,00

Valor do ICMS Substituição
0,00

Valor Total dos Produtos
416,34

Valor da Frete
0,00

Valor do Seguro

Desconto
0,00

Otras Despesas acessórias

Valor do IPI
0,00

Valor Total da Nota
416,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social
O PRÓPRIO

Frete por Conta
0 - Emitente
1 - Destinatário

Código ANTT
9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
166

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
0,000

Peso Líquido
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	8 - CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	100,000	0,96	96,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	60,000	4,84	290,40	0,00	0,00	ST
132152	REFRI COLA PET CINI 2LT	22021000	060	6.403	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Inscrições Complementares
00112044956

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6737/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 416,34 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:24,35 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:2,70 VALOR COFINS:12,49 CSLL:4,16 IRPJ:4,99

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento
12/09/2025
16:20:25

Identificação e Assinatura do Recebedor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
VALOR DA NF.: 416,34
social

Nº
SÉRIE
Nº : 12640
SÉRIE : 1
FOLHA : 1

NF-e

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8906-9826-8329E-FA22C5> e informe o código 25246-29826-8329E-FA22C5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>



 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 10170/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	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:	51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE	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 06766/000-2025
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 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	TELEFONE (41)3659-1558
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender os grupos de Crianças e Adolescentes do CRAS I no mes de setembro - Memorando Nº 13.045/2025. (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
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	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	200,0000	0,96	192,00
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	60,0000	4,84	290,40
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	482,40	VL. BRUTO →
				482,40	

DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 99.666,65	VALOR DO EMPENHO 482,40	SALDO ATUAL 44.850,95
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 oitenta e dois 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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.717-112.047.360-0	12717	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	12717	16/09/2025 15:04:09-03:00	16/09/2025 15:04:09-03:00	482,40

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		YxCUnj0os9Yf+VoX0cEypF3TCPU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309582672	16/09/2025 às 15:04:17-03:00	16/09/2025 às 15:04:53



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 12717
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

9019664004

03.483.400/0001-93

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 1711 2047 3600

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

64.037.815/0001-28

16/09/25

CENTRO

CENTRO

SP

16/09/25

15:04:25

17/09/25

482,40

0,00

0,00

0,00

0,00

482,40

482,40

O PRÓPRIO

9

260

0,000

0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	8 CALC ICMS	VALOR ICMS	ALICV ICMS
1186493	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ML	22029900	060	6.403	UN	200,000	0,96	192,00	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	60,000	4,84	290,40	0,00	0,00	ST

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Góes Cecília

CPF: 409.094.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

00112047360

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6766/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 482,40 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:28,22 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:3,13 VALOR COFINS:14,47 CSLL:4,82 IRPJ:5,78

16/09/2025

15:04:18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 482,40

Nº SÉRIE

Nº SÉRIE

FOLHA

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8908-9826-8239E-FA22C5> e informe o código 25226-29826-85339E-FA23C5



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1195/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.855,32 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS 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
10160/0-2025	1143 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	1.543,92	18,52	1.525,40
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							18,52	
10179/0-2025	1107 01/10/2025		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	
9943/0-2025	1107 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	74,85	0,89	73,96
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,89	
9951/0-2025	1161 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	103,50	1,24	102,26
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,24	
Total:						1.877,83	22,51	1.855,32

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		
-	1.855,32		

Total da Ordem:	Vi. Bruto➡	1.877,83	Vi. Cancel.➡	0,00	Vi. Retido➡	22,51	Vi. Líquido➡	1.855,32
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.629-112.044.816-4	12629	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	12629	12/09/2025 15:49:44-03:00	12/09/2025 15:49:44-03:00	74,85

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Merc Adq Subst Trib / Substituto	1 - Saída		91u66EiUM76Zu58g1jQS2zgn/Uk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305437192	12/09/2025 às 15:49:56-03:00	12/09/2025 às 15:50:37



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

RUA EROS RUPPEL ABDALLA

CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR

83.480-000 4136591257

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA


1

Nº: 12629

SERIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:

Natureza da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual Subst. Tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 2911 2044 8164

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

12/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12/09/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

15:50:00

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura	13/09/25	74,85				

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

74,85

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Outras Despesas acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

74,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente

1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

15

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QRCST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
132152	REFRI COLA PET CINI 2LT	22021000	060	6.403	UN	15,000	4,99	74,85	0,00	0,00	ST

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 16/09/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 609.004.933-52

Chefe de Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Inscrições Complementares

00112044816

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6535/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 74,85 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:4,37 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,48 VALOR COFINS:2,24 CSLL:0,74 IRPJ:0,89

Recebemos de:

Data de Recebimento

12/09/2025

15:49:56

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 74,85

Nº SÉRIE

Nº SÉRIE: 12629

FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpjat.1doc.com.br/verificacao/8906-9926-8239E-FA2025>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>



 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 9951/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 09/09/2025	FICHA 1161

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Subfunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 06544/000-2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros para utilização em ações a serem realizadas em alusão ao Outubro Rosa e Setembro Amarelo, voltadas ao atendimento dos grupos de mulheres e adolescentes atendidos pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Memorando Eletrônico nº 13551/2025 1DOC. (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	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g, Marca: Lacta	PCT	2,0000	51,75	103,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 103,50	VL. BRUTO → 103,50
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 5.447,73	VALOR DO EMPENHO 103,50	SALDO ATUAL 34.448,77
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 três reais e cinquenta 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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.630-112.044.824-6	12630	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	12630	12/09/2025 15:51:37-03:00	12/09/2025 15:51:37-03:00	103,50

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		MS6+BIIRli4tDEZW/lcjZ2KntH4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305440778	12/09/2025 às 15:51:41-03:00	12/09/2025 às 15:52:32



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 12630
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual9019664004Inscrição Estadual Substit. TributárioCNPJ03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 3011 2044 8246

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão SocialPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF64.037.815/0001-28

Data da Emissão12/09/25

EndereçoCENTRO, CENTRO

MunicípioCAJATI

Bairro / DistritoCENTRO

CEP-

Data da Saída12/09/25

Fone / Fax

UFSP

Inscrição Estadual

Hora da Saída15:51:48

FATURA

FaturaVencimento13/09/25Valor103,50

FaturaVencimentoValor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS103,50Valor do ICMS7,24

Base de Cálculo do ICMS Substituição0,00Valor do ICMS Substituição0,00

Valor Total dos Produtos103,50

Valor do Frete0,00Valor do SeguroDesconto0,00

Outras Despesas AccessóriasValor do IPIValor Total da Nota103,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão SocialO PRÓPRIO

Frete por Conta0-Emitente1-Destinatário9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade2

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto0,000

Peso Líquido0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	2,000	51,75	103,50	103,50	7,24	07

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Montrações Complementares00112044824

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6544/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 103,50 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 6,05 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,67 VALOR COFINS:3,10 CSLL:1,03 IRPJ:1,24

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento12/09/2025 15:51:41

Identificação e Assinatura do RecebedorPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 103,50

Nº SÉRIE

Nº SÉRIE: 1

FOLHA: 1

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcpjati.1doc.com.br/verificacao/8906-9826-8328E-FA8225> e informe o código 25246-29826-8328E-FA8205





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>




 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 10160/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 06756/000-2025
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA		CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja			BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA			UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	TIPO CONTA Conta Corrente NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso do PRO IDOSO no mes de setembro - Memorando Nº 13.113/2025. (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	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	40,0000	3,94	157,60		
002	ADOÇANTE STEVIA. Água, edulcorante glicosídeos de esteviol, conservador benzoato de sódio e acidulante ácido cítrico. NÃO CONTÉM GLÚTEN. 100ml. Marca: Adocyl	UND	15,0000	8,95	134,25		
003	Leite UHT/UAT desnatado; 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	48,0000	4,84	232,32		
004	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	200,0000	4,84	968,00		
005	PACOTE DE BOMBOM de 1Kg – Informações sobre alérgenos - Contém: Cereais contendo glúten. INGREDIENTES: Açúcar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, ácido fólico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, soro de leite em pó, amendoim, cacau, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, óleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poli glicerol polirricinoleato, fermento químico bicarbonato de sódio e aromatizante. RECHEIO: cremoso de amendoim e castanha de caju, com a deliciosa crocância da cobertura de chocolate. Em sua versão unitária de 20g, Marca: Lacta	PCT	1,0000	51,75	51,75		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.543,92	VL. BRUTO →	1.543,92

<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 10160/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1143		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 290.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 247.094,26		VALOR DO EMPENHO 1.543,92	
SALDO ATUAL 41.361,82					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(um mil, quinhentos e quarenta e três reais e noventa e dois centavos)				Conta: _____	
				Cheques _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.719-112.047.386-9	12719	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	12719	16/09/2025 15:10:55-03:00	16/09/2025 15:10:55-03:00	1.543,92

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		cC92+SNxmFeP49m+Hn3DMAET9Bs=


Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309597471	16/09/2025 às 15:11:02-03:00	16/09/2025 às 15:11:23



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 12719
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO:

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS
9019664004
Inscrição Estadual subst. tributário
CNPJ
03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 1911 2047 3869

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
CENTRO,
CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
Data da Emissão
16/09/25
Data da Saída
16/09/25
Hora da Saída
15:11:07

CEP
SP
Inscrição Estadual

Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento
	17/09/25	1.543,92					

Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
343,60	0,00	0,00	1.543,92
0,00	0,00		1.543,92

Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Accessórias	Valor do IPI	Valor Total dos Tributos
	0,00			1.543,92

Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
0 - Emitente 1 - Destinatário	9			
Município			UF	Inscrição Estadual

Modelo	Especie	Marca	Nutrição	Peso Bruto	Peso Líquido
304				0,000	0,000

CD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	000	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	157,60	11,03	07
766160	LEITE DESNATADO TERRA VIVA 1L	04011010	060	6.403	UN	48,000	4,84	232,32	0,00	0,00	ST
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	200,000	4,84	968,00	0,00	0,00	ST
1037153	ADOCANTE LIQUIDO 100 ML	21069090	000	6.102	UN	15,000	8,95	134,25	134,25	9,40	07
847720	BOMBOM PCTE 1KG	19053200	000	6.102	UN	1,000	51,75	51,75	51,75	3,62	07

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/09/25
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 405.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ISS-ON
Valor do ISS-ON

00112047386
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6756/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 1543,92 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 90,31 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:10,03 VALOR COFINS:46,31 CSLL:15,43 IRPJ:18,52

16/09/2025
15:11:02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI


VALOR DA NF.:1.543,92

Nº
SÉRIE
Nº:
SÉRIE: 1
FOLHA: 1

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECÍLIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8908-9826-8328-E-PA225> e informe o código 25226-29826-8328-E-PA225

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_2504292083B7FA2C04F074F0_proc.-administrativo-376--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (79/112)

12726/15357





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.718-112.047.378-0	12718	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	12718	16/09/2025 15:06:22-03:00	16/09/2025 15:06:22-03:00	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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		RSCEZctuexhh/8ZbTBuY1ZQhtMQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309587444	16/09/2025 às 15:06:33-03:00	16/09/2025 às 15:06:57




IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 12718
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO


PROTOCOLO:

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

9019664004 03.483.400/0001-93

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 1811 2047 3780

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28

16/09/25

CENTRO, CENTRO

16/09/25

CAJATI SP

15:06:37

17/09/25 155,56

17/09/25 155,56

17/09/25 155,56

17/09/25 155,56

17/09/25 155,56

17/09/25 155,56

39,40 2,76 0,00 0,00 155,56

0,00 0,00 0,00 155,56

O PRÓPRIO

9

34

0,000 0,000

CD	NCM/SH	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
416363	17019900	000	6.102	UN	10,000	3.94	39,40	39,40	2,76	07		
760944	04012010	060	6.403	UN	24,000	4.84	116,16	0,00	0,00	ST		

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/09/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 449.044.933-52

Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

00112047378

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6775/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 155,56 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:9,10 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,01 VALOR COFINS:4,66 CSLL:1,55 IRPJ:1,86

16/09/2025 15:06:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 155,56

Nº SÉRIE Nº SÉRIE FOLHA

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECÍLIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8906-9826-82197-FA2215> e informe o código 25246-29826-85197-FA2205





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4926-96A6-E23E-A2C5

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:07:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 18/09/2025 13:21:30 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/4926-96A6-E23E-A2C5>



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

ID: matheus.pereira
29/09/25 14:23
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1196/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.359,18 (UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO 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
10036/0-2025	31 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			950,00	11,40	938,60
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							11,40	
10039/0-2025	126 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			134,10	1,60	132,50
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,60	
10048/0-2025	16 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			15,76	0,18	15,58
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,18	
10146/0-2025	1052 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			118,20	1,41	116,79
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,41	
10212/0-2025	715 01/10/2025		Pregão Ele 102/2024			157,60	1,89	155,71
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,89	
Total:						1.375,66	16,48	1.359,18

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			
-		1.359,18			

Total da Ordem:	VI. Bruto→	1.375,66	VI. Cancel.→	0,00	VI. Retido→	16,48	VI. Líquido→	1.359,18
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	-------	--------------	----------

CAJATI, 30 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/2504-2920-83B7-FA2C> e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C

<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>10036/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>31</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>153 DEFESA TERRESTRE</div>		<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA</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>O ORDINÁRIO</div>		<div>Convênio:</div>	
<div>Cta. Interno Pagto:</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 gêneros alimentícios para consumo no Tiro de Guerra - Memorando Eletrônico nº 13909/2025 1DOC. (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	20,0000	3,94	78,80		
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	180,0000	4,84	871,20		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>950,00</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>950,00</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>12.304,07</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>950,00</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>26.745,93</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>(novecentos e cinquenta reais)</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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.634-112.044.883-0	12634	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	12634	12/09/2025 16:02:34-03:00	12/09/2025 16:02:34-03:00	950,00

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		bQOPceusMLvx9o9hdewL0fl7X24=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305462504	12/09/2025 às 16:02:43-03:00	12/09/2025 às 16:02:57



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 12634
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nome/Razão Social

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

12/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12/09/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

16:02:48

FATURA

Fatura

Vencimento

13/09/25

Valor Fatura

950,00

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

78,80

Valor do ICMS

5,52

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

950,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Otras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

200

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	000	6.102	UN	20,000	3,94	78,80	78,80	5,52	07
760944	LEITE INTEGRAL UHT 1L	04012010	060	6.403	UN	180,000	4,84	871,20	0,00	0,00	ST

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Plano de Contas Complementares

00112044883

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6700/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$950,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:55,57 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:6,17 VALOR COFINS:28,50 CSLL:9,50 IRPJ:11,40

Recebemos de:

Data de Recebimento

12/09/2025
16:02:43

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 950,00

NF -e

Nº

SÉRIE

Nº: 12634
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: **PHILIPPE GUTIERRES CECILIA** e **LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2503-22204-883B7F69296> e informe o código **2503-22204-883B7F69296**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2573-D2F4-3FD7-679E

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:05:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 18/09/2025 11:18:24 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/2573-D2F4-3FD7-679E>







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.635-112.044.905-2	12635	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	12635	12/09/2025 16:05:00-03:00	12/09/2025 16:05:00-03:00	134,10

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		qr575c73tc3oXQw59aW275bKf2g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305467211	12/09/2025 às 16:05:12-03:00	12/09/2025 às 16:05:50





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2573-D2F4-3FD7-679E


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:05:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 18/09/2025 11:18:24 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/2573-D2F4-3FD7-679E>



 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 10048/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 16

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	VENCIMENTO
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 06712/000-2025
Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	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 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo na Junta Serviço Militar - Memorando Eletrônico nº 13909/2025 1DOC. (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	<p> ACÚCAR: 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 </p>	KG	4,0000	3,94	15,76
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	15,76
				VL. BRUTO →	15,76

DOTAÇÃO ATUAL 5.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 273,32	VALOR DO EMPENHO 15,76	SALDO ATUAL 4.710,92
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinze reais e setenta e seis 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/2504-2920-83B7-FA2C e informe o código 2504-2920-83B7-FA2C





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.636-112.044.913-0	12636	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	12636	12/09/2025 16:06:39-03:00	12/09/2025 16:06:39-03:00	15,76

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		Sg65aQQexMXGRksvH3sT+ivzqTE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305470073	12/09/2025 às 16:06:47-03:00	12/09/2025 às 16:07:05



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 12636
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 3611 2044 9130

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

12/09/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12/09/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

16:06:53

FATURA

Fatura

Vencimento

13/09/25

Valor Fatura

15,76

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

15,76

Valor do ICMS

1,10

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

15,76

Valor de Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

15,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0-Emitente
1-Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

4

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	000	6.102	UN	4,000	3,94	15,76	15,76	1,10	07

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112044913
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6712/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 15,76 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:0,47 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,10 VALOR COFINS:0,47 CSLL:0,15 IRPJ:0,18

Reservado ao Fisco

Recebemos de:

Data de Recebimento

12/09/2025
16:06:47

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 15,76

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 12636
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

ASS:

Philippe Gattieres Cecília

CPF: 408.004.933-52

Chefe de Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cnpj.1doc.com.br/verificacao/2508-2224-88B7-46926> e informe o código 2508-2224-88B7-46926





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2573-D2F4-3FD7-679E

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:05:44 GMT-03:00

Papel: Parte

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



LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 18/09/2025 11:18:24 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/2573-D2F4-3FD7-679E>







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.639-112.044.948-5	12639	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	12639	12/09/2025 16:15:53-03:00	12/09/2025 16:15:53-03:00	118,20

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		am7n6pWPnnXwnkA43FMHnJ6EIP0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250305487516	12/09/2025 às 16:16:07-03:00	12/09/2025 às 16:17:13



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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


DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 12639
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0126 3911 2044 9485

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

12/09/25

Endereço

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12/09/25

Município

Fone / Fax

UF

Inscrição Estadual

16:16:12

CAJATI

SP

FATURA

Fatura

Vencimento

13/09/25

Valor Fatura

118,20

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

118,20

Valor do ICMS

8,27

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

118,20

Valor de Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Otras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

118,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emissor
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

30

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	000	6.102	UN	30,000	3,94	118,20	118,20	8,27	07

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Indicações Complementares

00112044948

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO DE COMPRA Nº6742/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$118,20 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:6,91 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,76 VALOR COFINS:3,54 CSLL:1,18 IRPJ:1,41

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

12/09/2025
16:16:07

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 118,20

Nº SÉRIE

Nº SÉRIE: 12639
FOLHA: 1

NF-e

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/23092-212303-951805-10332>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C492-FE63-F105-0342

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:04:27 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 14:41:12 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/C492-FE63-F105-0342>







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.711-112.047.033-0	12711	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	12711	15/09/2025 16:05:19-03:00	15/09/2025 16:05:19-03:00	157,60

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_1.2.2.73	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		9nDcBMBnZ4Wy9ySd4E0aT3XlxxQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250308021324	15/09/2025 às 16:05:27-03:00	15/09/2025 às 16:06:28



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº : 12711
SERIE : 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO :

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

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

4125 0903 4834 0000 0193 5500 1000 0127 1111 2047 0330

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

15/09/25

Endereço

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15/09/25

Município

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

16:05:50

FATURA

Fatura

Vencimento

16/09/25

Valor Fatura

157,60

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

157,60

Valor da Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota

157,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

40

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	AUX. ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	40,000	3,94	157,60	0,00	0,00	IS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Monições Complementares

00112047033

Reservado ao Fisco

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº6805/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 157,60 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:9,21 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:1,02 VALOR COFINS: 4,72 CSLL: 1,57 IRPJ:1,89

Recebemos de:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

15/09/2025
16:05:27

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 157,60

Nº SÉRIE

Nº :
SÉRIE :
FOLHA : 1

Assinado por 2 pessoas: SOA/RN/GE/PODA/BRONDA/RABELO e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/28046-20250903060606 e informe o código 28046-20250903060606





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 38A6-0DCA-A306-6495

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 18/09/2025 08:46:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 18/09/2025 09:03:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/38A6-0DCA-A306-6495>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2504-2920-83B7-FA2C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/09/2025 15:49:08 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/2504-2920-83B7-FA2C>