

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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:20
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1311/2025

Data : 03/10/2025

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

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16261 - AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ: 52.436.452/0001-14		Conta: 001 - Ag. 6933-7 - CC. 22966-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10164/0-2025	1143 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	174,45	0,00	174,45
Total:						174,45	0,00	174,45

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

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

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

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



Prefeitura

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

10164/000

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
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO	06760/000-2025
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:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16261	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	52.436.452/0001-14	135.504.743-112
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Visconde do Rio Branco, nº 1056	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
RIBEIRAO PRETO	SP	14015000	(16)99176-1236
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	6933-7	22966-0	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT. PJ			
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	ÓLEO COMESTÍVEL AZEITE DE OLIVA; extravirgem; 1% acidez máxima; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega; lata ou vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelão; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: La Vitta	LA	5,0000	34,89	174,45	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	174,45	VL. BRUTO →	174,45

DOTAÇÃO ATUAL	290.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	249.429,23	VALOR DO EMPENHO	174,45	SALDO ATUAL	40.396,32
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____				
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques _____			
(cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco 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/A416-3D66-275B-57EF>

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_A4163D66275B57EF804E9A25_proc.-administrativo-381--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (2/59) 12837/15357



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-52.436.452/0001-14-55-001-000.000.390-149.676.821-7	390	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	390	14/09/2025 10:25:00-03:00	14/09/2025 10:25:00-03:00	174,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.436.452/0001-14	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA	135504743112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Produto	1 - Saída		A6Q4Ysr51BkR1LNX4d1gvwLUNUg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252695430938	14/09/2025 às 10:27:51-03:00	14/09/2025 às 10:27:55



RECEBEMOS DE AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 174,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.390
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AQUILAE

DISTRIBUIDORA

AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Visconde do Rio Branco, 1056

Centro - 14015-000

Ribeirao Preto - SP Fone/Fax: 1691761236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.390

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0952 4364 5200 0114 5500 1000 0003 9014 9676 8217

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252695430938 - 14/09/2025 10:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135504743112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.436.452/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1338548700

DATA DA EMISSÃO

14/09/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/09/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

15/09/2025

Valor

R\$ 174,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

174,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PEDIDO 6760/0-2025 - REQUISICAO NRO.: 11853/2025 - PROCESSO 906/2024 - PREGAO ELETRONICO 102/2024 - ATA DE REGISTRO - ID LICITACAO AUDESP 2025000000028DADOS PARA CREDITO: AQUILAE DISTRIBUIDORA - BANCO DO BRASIL - AG 6933-7 - C/C 22966-0*****EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

NACIONAL*****

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 54,86

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/09/2025

ASS:

Philippe Guedes Celis

CPF: 409.044.933-52

Chave de Acesso de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

NF-e emitida através do software GestaoClick - www.gestaoclick.com.br

135504743112



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C97A-60DA-BF46-E347

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:43:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 23/09/2025 14:01:12 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/C97A-60DA-BF46-E347>



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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:22
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1312/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 348,90 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16261 - AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ: 52.436.452/0001-14			Conta: 001 - Ag. 6933-7 - CC. 22966-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10172/0-2025	1134 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024			348,90	0,00	348,90
Total:						348,90	0,00	348,90

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			
-		348,90			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	348,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	348,90
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-52.436.452/0001-14-55-001-000.000.391-192.478.068-3	391	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	391	14/09/2025 10:30:00-03:00	14/09/2025 10:30:00-03:00	348,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.436.452/0001-14	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA	135504743112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Produto	1 - Saída		RGnhenhX+QPQzqlBQcjYrquicG4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252695441713	14/09/2025 às 10:30:56-03:00	14/09/2025 às 10:30:58





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C97A-60DA-BF46-E347

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:43:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 23/09/2025 14:01:12 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/C97A-60DA-BF46-E347>



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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:23
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1313/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 234,86 (DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12741 - FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA				CNPJ: 42.223.095/0001-52		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 18567-8			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido	
10159/0-2025	1143 08/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	209,70	2,51	207,19	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,51		
10178/0-2025	1107 08/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	28,00	0,33	27,67	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,33		
Total:						237,70	2,84	234,86	

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		
-	234,86		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	237,70	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	2,84	VI. Líquido➔	234,86
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



<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 10159/000		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 246.884,56		VALOR DO EMPENHO 209,70		SALDO ATUAL 42.905,74	
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e nove reais e setenta 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/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.736-170.491.049-2	2736	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	2736	22/09/2025 00:00:00-03:00	22/09/2025 12:09:00-03:00	114,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		PWS2ytZ/mMdfy215xPGHtU0ctLQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252789260335	22/09/2025 às 12:09:28-03:00	22/09/2025 às 12:09:32



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

DATA DO RECEBIMENTO


CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 000.002.736

Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA



EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº
SN - CANHA

JACUPIRANGA/SP

CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1


0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000.002.736

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

394040031112

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.223.095/0001-52

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

3525 0942 2230 9500 0152 5500 1000 0027 3617 0491 0492

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252789260335 22/09/2025 12:09:28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

468 - MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, Nº 10

MUNICIPIO

CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO

22/09/2025

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/09/2025

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

12:09

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	114,00	23/10/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	114,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA

ENDEREÇO

EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

JCS

FRETE POR CONTA

3

0 ou 3 - Emitente
1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ / CPF

MUNICIPIO

JACUPIRANGA

NUMERAÇÃO

2562

PESO BRUTO

9,200

PESO LÍQUIDO

9,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
21	WB PAO DE FORMA INTEGRAL 450 G (WB 177)	19059010	060	5405	UN	10,000	5,80	58,00	0,00	0,00	0,00
99	WB SEVEN BOYS PAO DE FORMA 450 G (WB 9621)	19059010	060	5405	UN	10,000	5,60	56,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO:2562 ROTA:VALE DO RIBEIRA COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA ROTA:007

VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA

PEDIDO: 6755/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024

REQUISCAO NRO.: 11848/2025

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2025 12:10:43

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/10/2025
ASS:

Philippe Soares Cecilio
CPF: 03.004.933-52
Chefe da divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B85A-3B66-275B8-55CE7e>





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.738-164.501.076-6	2738	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	2738	22/09/2025 00:00:00-03:00	22/09/2025 12:09:00-03:00	95,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		gaQIm3EQBom97s7O3lvxxoNtby4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252789266265	22/09/2025 às 12:09:56-03:00	22/09/2025 às 12:10:00



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
468 - MUNICIPIO DE CAJATI		Nº: 000.002.738
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA KINAGURT EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANHA JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA <div>1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> Nº: 000.002.738 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0942 2230 9500 0152 5500 1000 0027 3816 4501 0766	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.223.095/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252789266265 22/09/2025 12:09:56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	22/09/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 12:09

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	95,70	23/10/2025						

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	95,70		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	DESP ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	95,70				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		3 0 ou 3 - Emitente 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete					
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA HUK	NUMERAÇÃO 2563	PESO BRUTO 9,240	PESO LÍQUIDO 9,200		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
792	IOGURTE KINAGURT 140GR MORANGO	04032000	060	5405	UN	66,000	1,45	95,70	0,00	0,00	0,00


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2563 ROTA:VALE DO RIBEIRA COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA ROTA:007 VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 6755/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024 REQUISICAO NRO.: 11848/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2025 12:10:53

Target Sistemas - www.targetistemas.com.br

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/09/2025
ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 449.54.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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/8850-3B66-275B8-55CE7e/informacoes/381-646-2025_275B8-55CE7e

 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 10178/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1107

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:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 06774/000-2025
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 12741	NOME DO FORNECEDOR FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		CNPJ / CPF 42.223.095/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL 349040031112
ENDEREÇO Estrada Jacupiranga A. Cananéia SP193- s/n			BAIRRO Canha	
CIDADE JACUPIRANGA			UF SP	CEP 11940000 TELEFONE (13)98135-4369
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 18567-8	TIPO CONTA Conta Corrente NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Setembro - Memorando Nº 13.857/2025. (Obs.: Pregão, por meio d 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	PÃO DE FORMA; superfície lisa, macia e brilhante, não quebradiça miolo consistente, sedoso e macio, tipo tradicional, peça fatiada, contendo em média 22 fatias, cortada no sentido vertical; composto de farinha de trigo, açúcar; gordura vegetal, leite em pó; sal, reforçador, água; fermento biológico, antimifo; embalado em saco de polietileno atóxico, com validade mínima de 06 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com o (Dec.3.029, de 16/04/99) e (Port. 593, de 25/08/99). Pacote com 500 gramas. Constando na embalagem dados da empresa, lote, validade, ingredientes, informações nutricionais, identificação do produto e peso líquido. Rotulagem de acordo com a ANVISA. Marca: Seven Boys	PCT	5,0000	5,60	28,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	28,00	VL. BRUTO → 28,00

DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 97.408,31	VALOR DO EMPENHO 28,00	SALDO ATUAL 5.563,69
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(vinte e oito reais)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por L. pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF e informe o código A416-3D66-275B-57EF





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-42.223.095/0001-52-55-001-000.002.737-110.355.720-5	2737	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	2737	22/09/2025 00:00:00-03:00	22/09/2025 12:09:00-03:00	28,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
42.223.095/0001-52	FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA	394040031112	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	468 - MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	0 - Normal	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	4.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA	1 - Saída		uP12zUABpJff+kuzXEzO12mJxOA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252789263817	22/09/2025 às 12:09:45-03:00	22/09/2025 às 12:09:47



RECEBEMOS DE FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
468 - MUNICIPIO DE CAJATI		Nº: 000.002.737
DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Série: 001

 FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, Nº SN - CANEIA JACUPIRANGA/SP CEP: 11940-000 FONE/FAX: (13) 3821-2633	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.002.737 SÉRIE: 001 PÁGINA 1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3525 0942 2230 9500 0152 5500 1000 0027 3711 0355 7205
INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112	INSC. EST. DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.223.095/0001-52	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252789263817 22/09/2025 12:09:45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 468 - MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	22/09/2025
ENDEREÇO PC PACO MUNICIPAL, Nº 10	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO CAJATI	FONE / FAX	UF SP	HORA SAÍDA 12:09

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	28,00	23/10/2025						

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA		3 0 ou 3 - Emissor 2 - Terceiros 1 ou 4 - Destinatário 9 - Sem Frete				
ENDEREÇO EST JACUPIRANGA A CANANEIA SP193, SN		MUNICÍPIO JACUPIRANGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 394040031112		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME(S)	MARCA MBL	NUMERAÇÃO 2564	PESO BRUTO 2,300	PESO LÍQUIDO 2,250	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
99	WB SEVEN BOYS PAO DE FORMA 450 G (WB 9621)	19059010	060	5405	UN	5,000	5,60	28,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO:2564 ROTA:VALE DO RIBEIRA COND. PGTO:31 DIAS FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA ROTA:007 VENDEDOR:PATRICIA MOREIRA PEDIDO: 6774/0-2025 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO NR.: 102/2024 - ATA DE REGISTRO PROCESSO/ANO: 906/2024 REQUISICAO NRO.: 11870/2025	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/09/2025 12:10:48

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/09
ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 408.200.933-52
Chefe de Serviço de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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/885A-3B66-275B-55C7 e informe o código 885A-3B66-275B-55C7



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B85A-3BB6-5E5B-6C77

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 24/09/2025 08:43:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 24/09/2025 08:45:04 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/B85A-3BB6-5E5B-6C77>



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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:25
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1314/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 101,65 (CENTO E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			CNPJ: 46.985.752/0001-50			Conta: 748 - Ag. 0730-5 - CC. 26847-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10162/0-2025	1143 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	101,65	0,00	101,65
Total:						101,65	0,00	101,65

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		
-	101,65		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	101,65	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	101,65
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



<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 10162/000		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 248.781,88		VALOR DO EMPENHO 101,65		SALDO ATUAL 41.116,47	
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 um reais e sessenta e cinco 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/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-46.985.752/0001-50-55-002-000.001.084-121.519.223-8	1084	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	2	1084	16/09/2025 16:15:00-03:00	16/09/2025 16:15:00-03:00	101,65

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.985.752/0001-50	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9095342083	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.4.067.056	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		xi+wBr6pDPW784IjEfWL2GPazPE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309732350	16/09/2025 às 16:15:40-03:00	16/09/2025 às 16:16:37



RECEBEMOS DE ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1084
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 700 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81250000

Telefone: 33880249
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1084
SÉRIE 2
FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0946 9857 5200 0150 5500 2000 0010 8412 1519 2238

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
141250309732350
16/09/2025 16:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095342083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46985752000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

Endereço
PRACA DO PACO MUNICIPAL 10

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/09/2025

Município
CAJATI

FONE / FAX
13 3854-8700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	101,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	101,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RHG4C05	UF PR	CNPJ/CPF
LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 19	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 19	PESO BRUTO 8,28	PESO LÍQUIDO 8,28		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome/Razão Social
ALMOXARIFADO DE CAJATI

CNPJ/CPF
64037815000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Endereço
RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 ALMOXARIFADO

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
11950000

Município
CAJATI

UF
SP

FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	TRIGO PARA QUIBE 500G N.LT. 0825 DATA FAB.: 27/08/2025 DATA VAL.: 27/08/2025	19043000	102	6102	KG	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	MOSTARDA CLARA RD 180G N.LT. 09 DATA FAB.: 02/07/2025 DATA VAL.: 02/07/2025	21033021	102	6102	UN	1	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	PESSEGO EM CALDA METADES 450G N.LT. PROD001 DATA FAB.: 01/12/2024 DATA VAL.: 01/12/2025	20087010	102	6102	UN	2	11,86	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	DOCE DE LEITE 400G N.LT. 240725 DATA FAB.: 24/07/2025 DATA VAL.: 24/07/2025	19019090	102	6102	UN	8	5,86	46,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEP BCO SICREDI AG0730 C/C 26847-5 PEDIDO 8758/2025 REQ 11851/25 ARP 13/25 PREGAO 102/2024 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL PRO IDOSO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI COD. CLIENTE.: 11250
NR. PEDIDO: 27002885 NUM. TRANS.: 113322 NUM. CARREG.: 3829
COD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS
COD. VENDEDOR: 27 - SEBASTIAO

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/09/2025
ASS: Philippe Gutierrez Cezar
CPF: 009.004.933-52
Chefe do Serviço de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

social

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARTZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/6970-3D66-2F5E-6557-3E7e informe o código 422816737

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_A4163D66275B57EF804E9A25_proc.-administrativo-381--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (28/59)

12863/15357





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C97A-60DA-BF46-E347

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:43:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 23/09/2025 14:01:12 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/C97A-60DA-BF46-E347>



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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:26
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1315/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 23,22 (VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			CNPJ: 46.985.752/0001-50			Conta: 748 - Ag. 0730-5 - CC. 26847-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10143/0-2025	1134 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024			23,22	0,00	23,22
Total:						23,22	0,00	23,22

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			
-		23,22			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	23,22	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	23,22
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 10143/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 12/09/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1134</div>
JL SOFT					
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/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-46.985.752/0001-50-55-002-000.001.088-119.124.588-3	1088	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	2	1088	16/09/2025 16:15:00-03:00	16/09/2025 16:15:00-03:00	23,22

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.985.752/0001-50	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9095342083	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.4.067.056	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		XvYf06ApWg2dZymaYKVLqxMWAc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309732654	16/09/2025 às 16:15:49-03:00	16/09/2025 às 16:16:49



RECEBEMOS DE ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 1088

SÉRIE 2

Identificação do Emitente

ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 700 -

CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -

81250000

Telefone: 33880249

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1088

SÉRIE 2

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

4125 0946 9857 5200 0150 5500 2000 0010 8811 9124 5883

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141250309732654

16/09/2025 16:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9095342083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

46985752000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

16/09/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL 10

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950000

Data da Entrada/Saída

16/09/2025

Município

CAJATI

Fone / Fax

13 3854-8700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

16:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

23,22

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Valor do Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

23,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete por Conta

0 - Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Logradouro

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

11

11

0,26

0,26

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Nome/Razão Social

ALMOXARIFADO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

Inscrição Estadual

Endereço

RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 ALMOXARIFADO

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950000

Município

CAJATI

UF

SP

Fone / Fax

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI	
115	CANELA EM PO 35G	09062000	102	6102	UN	6	1,82	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	CRAVO DA INDIA 10G	09072000	102	6102	UN	5	2,46	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FIM DOS PRODUTOS														

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo de ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

DEP BCO SICREDI AG0730 C/C 26847-5 PEDIDO 6739/2025 REQ 11812/25 ARP 13/25 PREGAO 102/2024 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS II

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI COD. CLIENTE.: 11250

NR. PEDIDO: 27002883 NUM. TRANS.: 113334 NUM. CARREG.: 3829

COD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS

COD. VENDEDO: 27 - SEBASTIAO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/09/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 305.804.933-52

Chefe da Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZANNE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.fdoc.com.br/verificacao/321723300004235867347

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_A4163D66275B57EF804E9A25_proc.-administrativo-381--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (34/59)

12869/15357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C97A-60DA-BF46-E347

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:43:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 23/09/2025 14:01:12 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/C97A-60DA-BF46-E347>



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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:27
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1316/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 118,82 (CENTO E DEZOITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			CNPJ: 46.985.752/0001-50			Conta: 748 - Ag. 0730-5 - CC. 26847-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10131/0-2025	552 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024			118,82	0,00	118,82
Total:						118,82	0,00	118,82

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		
-	118,82		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	118,82	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	118,82
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



<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 10131/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 552
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 725.366,38		VALOR DO EMPENHO 118,82	
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 174.514,80	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(cento e dezoito reais e oitenta e dois centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-46.985.752/0001-50-55-002-000.001.087-197.432.191-4	1087	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	2	1087	16/09/2025 16:15:00-03:00	16/09/2025 16:15:00-03:00	118,82

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.985.752/0001-50	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9095342083	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.4.067.056	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		InmD6MKavVwsfCraRIHWjiDRZ7E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309732653	16/09/2025 às 16:15:49-03:00	16/09/2025 às 16:16:48



RECEBEMOS DE ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº. 1087

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA

RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 700 -

CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -

81250000

Telefone: 33880249

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1087

SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4125 0946 9857 5200 0150 5500 2000 0010 8719 7432 1914

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

141250309732653

16/09/2025 16:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9095342083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

46985752000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/09/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL

10

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

16/09/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

13 3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

118,82

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

118,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente(CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

RHG4C05

UF

PR

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

41

PESO BRUTO

16,10

PESO LÍQUIDO

16,10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

ALMOXARIFADO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64037815000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA DARCI BUENO DA CRUZ

200

ALMOXARIFADO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950000

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

FONE / FAX

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
336	COLORIFICO (COLORAU) 1KG	21039021	102	6102	UN	1	7.92	7.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	N LT. 0925 DATA FAB.: 15/09/2025 DATA VAL.: 15/09/2026												
	POLVILHO DOCE 500G	11081400	102	6102	KG	10	6.26	62.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	N LT. 0125 DATA FAB.: 06/02/2025 DATA VAL.: 06/02/2027												
	MILHO DE PIPOCA NACIONAL 500G	10059090	102	6102	UN	10	3.33	33.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	N LT. 0125 DATA FAB.: 06/02/2025 DATA VAL.: 01/02/2026												
	OREGANO 10G	12119010	102	6102	UN	10	1.50	15.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N LT. 0625 DATA FAB.: 03/08/2025 DATA VAL.: 06/08/2027												
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEP. BCO SICREDI AG0730 C/C 26847-5 PEDIDO 6727/2025 REQ 11800/25 ARP 13/25 PREGAO 102/2024 FUNDO DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO

MUNICIPAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI COD. CLIENTE.: 11250

NR. PEDIDO: 27002856 NUM. TRANS.: 113331 NUM. CARREG.: 3829

COD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS

COD. VENDEDOR: 27 - SEBASTIAO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/09/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecili

CPF: 009.004.933-52

Coordenador da divisão de Logística,

Desenvolvimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 1 pessoa: BOITACOS ROSA LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A906-9D66-27062-6312FE>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 49C1-0C0C-C062-8D2E

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 23/09/2025 19:50:31 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/49C1-0C0C-C062-8D2E>



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

ID: matheus.pereira
02/10/25 14:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1317/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 106,62 (CENTO E SEIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP			CNPJ: 46.985.752/0001-50			Conta: 748 - Ag. 0730-5 - CC. 26847-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10204/0-2025	686 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024			106,62	0,00	106,62
Total:						106,62	0,00	106,62

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		
-	106,62		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	106,62	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	106,62
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



<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 10204/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/09/2025		FICHA 686	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 72.660,65		VALOR DO EMPENHO 106,62		SALDO ATUAL 27.232,73	
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 seis reais e sessenta e dois centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-46.985.752/0001-50-55-002-000.001.086-141.134.846-0	1086	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	2	1086	16/09/2025 16:15:00-03:00	16/09/2025 16:15:00-03:00	106,62

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.985.752/0001-50	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9095342083	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.4.067.056	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		kGcO0EuGGGtH2cJgKStCmlkNFnA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309732352	16/09/2025 às 16:15:40-03:00	16/09/2025 às 16:16:37



RECEBEMOS DE ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 1086
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente
ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
RUA JOSÉ BATISTA DOS SANTOS - 700 -
CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR -
81250000

Telefone: 33880249
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1086
SÉRIE 2

FL 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
4125 0946 9857 5200 0150 5500 2000 0010 8614 1134 8460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
141250309732352
16/09/2025 16:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9095342083

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
46985752000150

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

ENDEREÇO
PRACA DO PACO MUNICIPAL 10

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
16/09/2025

MUNICIPIO
CAJATI

FONE / FAX
13 3854-8700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	106,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO RHG4C05	UF PR	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 18	PESO BRUTO 6,84	PESO LÍQUIDO 6,84

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL ALMOXARIFADO DE CAJATI	CNPJ/CPF 64037815000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA DARCI BUENO DA CRUZ 200 ALMOXARIFADO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 11950000
MUNICÍPIO CAJATI	UF SP	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
712	OREGANO 10G N LT. 0825 DATA FAB.: 03/09/2025 DATA VAL.: 08/08/2027	12119010	102	6102	UN	4	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	COLORIFICO (COLORAU) 1KG N LT. 0925 DATA FAB.: 15/09/2025 DATA VAL.: 15/09/2026	21039021	102	6102	UN	1	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	CACAU EM PO 1KG N LT. 0625 DATA FAB.: 01/09/2025 DATA VAL.: 01/09/2026	18050000	102	6102	KG	1	22,38	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	DOCE DE LEITE 400G N LT. 240725 DATA FAB.: 24/07/2025 DATA VAL.: 24/07/2026	19019090	102	6102	UN	12	5,86	70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEP BCO SICREDI AG0730 C/C 26847-5 PEDIDO 6797/2025 REQ 11910/25 ARP 13/25 PREGAO 102/2024 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI COD. CLIENTE.: 11250
NR. PEDIDO: 27002886 NUM. TRANS.: 113328 NUM. CARREG.: 3829
COD. COB.: DEP PRAZO: 30 DIAS
COD. VENDEDOR: 27 - SEBASTIAO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 22/09/25

ASS: Philippe C. C. Cecilio
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística
Armazenamento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/R346-0396-27AB-57AB

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_A4163D66275B57EF804E9A25_proc.-administrativo-381--646-2025assinado_versaoImpressao.pdf (46/59)

12881/15357





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F344-C321-47A9-E7A6

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:40:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 23/09/2025 16:14:21 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/F344-C321-47A9-E7A6>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

02/10/25 14:30

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1318/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 151,48 (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP

CNPJ: 46.985.752/0001-50 Conta: 748 - Ag. 0730-5 - CC. 26847-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10032/0-2025	50 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	151,48	0,00	151,48
Total:						151,48	0,00	151,48

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
-	151,48

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	151,48	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	151,48
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.


SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>10032/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06634/000-2025</div>					
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>14888</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>46.985.752/0001-50</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90953420-83</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua José Batista dos Santos, nº 700</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Cidade Industrial</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CURITIBA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>81250000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(41)3388-0249</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-5</div>	<div>CONTA</div> <div>26847-5</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 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.)</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	CHOCOLATE; ao leite; granulado; preparado com açúcar, cacau em pó, amido de milho, glucose de milho, óleo de soja, emulsificante lecitina de soja e; aromatizante, não contém glúten, com validade mínima de 11 meses a contar da entrega; o produto será embalado em pacotes de no mínimo 130 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA 40 (Decreto 12.486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	20,0000	2,80	56,00		
002	COLORÍFICO EM PÓ FINO, homogêneo: Produto constituído pela mistura de fubá ou farinha de mandioca de urucum em pó (Bixa Orellana) ou extrato oleoso de urucum adicionado ou não de óleos comestíveis. Embalagem primária: saco plástico flexível, atóxico com peso de 1 kg o pacote. Validade mínima de 12 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: RD	KG	1,0000	7,92	7,92		
003	DOCE DE LEITE; simples; pasta; composto de leite e açúcar; validade mínima 09 meses a contar da entrega lata; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA-354, de 04/09/97. Com no mínimo 400 gr. Marca: RD	PE	12,0000	5,86	70,32		
004	FARINHA DE MANDIOCA; grupo farinha seca, subgrupo fina, classe branca, tipo 1, isenta de sujidades, parasitas e larvas, validade mínima 04 meses a contar da entrega, acondicionado em saco plástico com 1 kg do produto, atóxico, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 34 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	KG	2,0000	4,87	9,74		
005	ORÉGANO; em folhas secas, obtido de espécimes vegetais genuínos, grãos são e limpos, de coloração verde pardacenta, com cheiro aromático e sabor próprio, isento de sujidades e materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 8 gramas, resistente e hermeticamente vedado, validade mínima 10 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-70 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: RD	PCT	5,0000	1,50	7,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>151,48</div>		<div>VL. BRUTO →</div>	<div>151,48</div>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF e informe o código A416-3D66-275B-57EF

<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 10032/000		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 58.936,00		VALOR DO EMPENHO 151,48		SALDO ATUAL 30.912,52	
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 um reais e quarenta 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/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-46.985.752/0001-50-55-002-000.001.089-117.813.714-0	1089	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	2	1089	16/09/2025 16:15:00-03:00	16/09/2025 16:15:00-03:00	151,48

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.985.752/0001-50	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9095342083	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.4.067.056	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		zDW89qrEcbH6vTFz4FMjAxxw90MA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309732655	16/09/2025 às 16:15:49-03:00	16/09/2025 às 16:16:49





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 76C3-3296-E942-678C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:42:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 24/09/2025 09:13:48 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/76C3-3296-E942-678C>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

02/10/25 14:31

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1319/2025

Data : 03/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 117,20 (CENTO E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

14888 - ACF ATACADO E LOGÍSTICA LTDA - EPP

CNPJ: 46.985.752/0001-50 Conta: 748 - Ag. 0730-5 - CC. 26847-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10035/0-2025	31 07/10/2025		Pregão Ele 102/2024			117,20	0,00	117,20
Total:						117,20	0,00	117,20

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
-	117,20

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	117,20	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	117,20
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 3 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A416-3D66-275B-57EF> e informe o código A416-3D66-275B-57EF





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-46.985.752/0001-50-55-002-000.001.085-117.425.060-0	1085	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	2	1085	16/09/2025 16:15:00-03:00	16/09/2025 16:15:00-03:00	117,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.985.752/0001-50	ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA	9095342083	PR

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	MUNICIPIO DE CAJATI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	3 - Operação não presencial (teleatendimento)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.4.067.056	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		Lfic7sNemYcPhlPtE6qOgGDH/Pw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250309732351	16/09/2025 às 16:15:40-03:00	16/09/2025 às 16:16:37





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 76C3-3296-E942-678C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:42:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 24/09/2025 09:13:48 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/76C3-3296-E942-678C>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A416-3D66-275B-57EF

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 02/10/2025 16:36:13 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/A416-3D66-275B-57EF>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 02/10/2025 às 16:37:36

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 03/10/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 383- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 02/10/2025 às 18:41:40

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1211 2025 - OP 1248 2025 - OP 1249 2025 - OP 1250 2025 - OP 1251 2025 -OP1252 2025 - OP 1254 2025 - OP 1255 2025 -PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDFE_BAPTISTA_OP_1252_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_1250_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_1251_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_BAPTISTA_OP_1253_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1211_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1248_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1249_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1255_2025_PGTO_EM_02_10_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:36:19

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:12:44
467104671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2025
NR. DOCUMENTO	557.049.000.013.181
VALOR TOTAL	126,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE P 32994590824
AGENCIA: 7049-1 CONTA: 13.181-4

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C5A.12C.7C9.5FF.D47
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:33:27

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:09
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2025

NR. DOCUMENTO 557.049.000.013.181

VALOR TOTAL 35,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE P 32994590824

AGENCIA: 7049-1 CONTA: 13.181-4

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO 3.C5A.FA1.306.C1A.35A

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANDRE P 32994590824
Agência 7049-1
Conta corrente 13181-4
Valor 383,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	02/10/2025 18:01:06
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	02/10/2025 18:09:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:37:46

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:11:28
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2025

NR. DOCUMENTO 557.049.000.013.181

VALOR TOTAL 117,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE P 32994590824

AGENCIA: 7049-1 CONTA: 13.181-4

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

NR.AUTENTICACAO 8.B32.A46.7D0.CD9.EEA

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:26:42

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:45:00
467104671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.008.652

VALOR TOTAL 299,04

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 8.652-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

NR.AUTENTICACAO 3.97F.C2C.33E.A9B.9ED

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:28:45

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:42:58
467104671 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.008.652

VALOR TOTAL 179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 8.652-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO 3.E7A.9D4.C96.AA2.1D0

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:31:04

02/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:42
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.008.652

VALOR TOTAL 179,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 8.652-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

NR.AUTENTICACAO C.BCD.C44.16F.C44.F05

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3370218066373181
02/10/2025 18:19:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.19.20
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251002211702227483324
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$131,58
TARIFA: R\$1,30
DATA: 02/10/2025 - 18:18:44

PAGO PARA: Casa Comercial Uniao
CNPJ: 3.483.400/0001-93
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333 - CONTA: 0000000000000041560
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2025 - 18:18:45

DOCUMENTO: 100212
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7E.D3E.7C1.8A1.354

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 384- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/10/2025 às 08:47:35

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1272 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_842_2023_CLIMELP_OP_1272_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome C DIAG POR IMAGEM LTDA
Agência 2922-X
Conta corrente 27076-8
Valor 36.802,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/10/2025 08:43:18
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/10/2025 08:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SP 350925 FMS CUSTEIO SUS
Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 1.216,62
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/10/2025 08:43:48
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/10/2025 08:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 385- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 03/10/2025 às 09:48:25

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1311 2025 - OP 1312 2055 - OP 1313 2025 - OP 1314 2025 - OP 1315 2025 - OP 1316 2025 - OP 1317 2025 - OP 1318 2025 - OP 1319 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ACF_1312_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ACF_1314_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ACF_OP_1315_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ACF_OP_1316_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ACF_OP_1317_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ACF_OP_1318_2025_PGTO_EM_03_10_205.pdf

PROC_906_2024_ACF_OP_1319_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_AQUILAE_OP_1311_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf

PROC_906_2024_KINAGURT_OP_1313_2025_PGTO_EM_03_10_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3360309112855721
03/10/2025 09:41:09

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:05:40
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.933.000.022.966

VALOR TOTAL 348,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUILAE D LTDA

AGENCIA: 6933-7 CONTA: 22.966-0

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.F76.916.070.9AA.318

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3360309112855721
03/10/2025 09:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

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

FAVORECIDO: FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ: 42.223.095/0001-52
VALOR: R\$ 234,86
DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: B.6A0.9D8.3EC.180.FF9

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:00
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 2,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 9.59D.4D4.2EB.CDF.9B3

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3360309112855721
03/10/2025 09:42:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.52
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA
AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FEAS PROTECAO BASICA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 26.847-5

FAVORECIDO: ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 46.985.752/0001-50
VALOR: R\$ 23,22
DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: D.5CB.68B.47D.368.74B

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 118,82
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 78504983E8984F98

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/10/2025 08:56:49
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/10/2025 09:03:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 268475
CNPJ 46.985.752/0001-50
Nome favorecido ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.301
Valor 106,62
Destinação 0
Data transferência 03/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAB9B198F8DD7DF6

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	03/10/2025 08:58:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	03/10/2025 09:02:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.45.29
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 26.847-5

FAVORECIDO: ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 46.985.752/0001-50
VALOR: R\$ 151,48
DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 1.8DD.DE2.FE4.763.632

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3360309112855721
03/10/2025 09:44:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.23
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI FPM
AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 26.847-5

FAVORECIDO: ACF ATACADO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ: 46.985.752/0001-50
VALOR: R\$ 117,20
DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100303
AUTENTICACAO SISBB: 0.1A9.BF0.7AA.4CF.AE3

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3360309112855721
03/10/2025 09:26:33

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:00
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 556.933.000.022.966

VALOR TOTAL 174,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUILAE D LTDA

AGENCIA: 6933-7 CONTA: 22.966-0

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

NR.AUTENTICACAO 5.2A4.9ED.C33.5DB.F4C

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3360309112855721
03/10/2025 09:28:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

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

FAVORECIDO: FABRICA DE LATICINIO KINAGURT LTDA
CPF/CNPJ: 42.223.095/0001-52
VALOR: R\$ 234,86
DEBITO EM: 03/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: B.6A0.9D8.3EC.180.FF9

03/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:07:00
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 2,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 9.59D.4D4.2EB.CDF.9B3

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 03/10/2025 às 14:37:34

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 06/10.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1338_Gilberto_pedido_6769.pdf

Ordem_1339_Aquillae_pedido_6798.pdf

Ordem_1341_Kinagurt_pedido_6726.pdf

Ordem_1343_STS_pedido_6792.pdf

Ordem_1344_STS_pedidos_6705_e_6718.pdf

Ordem_1346_STS_pedido_6615.pdf

Ordem_1347_STS_pedido_6772.pdf

Ordem_1349_STS_pedidos_6732_e_6765.pdf

Ordem_1351_STS_pedidos_4940_5788_5792_6715_e_6745.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	03/10/2025 16:30:39	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2B34-AD32-F775-9478**