

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
03/09/25 11:28  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 743/2025    | 29/08/2025 | 29/08/2025    | 57,26       | 56,58         |
| Total Pago: |            |               | 57,26       | 56,58         |

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
03/09/25 11:28  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 744/2025    | 29/08/2025 | 29/08/2025    | 50,70       | 50,10         |
| Total Pago: |            |               | 50,70       | 50,10         |

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:23  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 815/2025    | 02/09/2025 | 02/09/2025    | 55,60       | 54,94         |
| Total Pago: |            |               | 55,60       | 54,94         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:23  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 816/2025    | 02/09/2025 | 02/09/2025    | 511,28      | 505,15        |
| Total Pago: |            |               | 511,28      | 505,15        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:24  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 817/2025    | 02/09/2025 | 02/09/2025    | 297,00      | 293,44        |
| Total Pago: |            |               | 297,00      | 293,44        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:24  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 819/2025    | 02/09/2025 | 02/09/2025    | 16,90       | 16,70         |
| Total Pago: |            |               | 16,90       | 16,70         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:24  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 821/2025    | 02/09/2025 | 02/09/2025    | 367,09      | 362,70        |
| Total Pago: |            |               | 367,09      | 362,70        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:24  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 823/2025    | 02/09/2025 | 02/09/2025    | 564,30      | 557,54        |
| Total Pago: |            |               | 564,30      | 557,54        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:29  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 833/2025    | 03/09/2025 | 03/09/2025    | 292,20      | 292,20        |
| Total Pago: |            |               | 292,20      | 292,20        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:31  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 846/2025    | 04/09/2025 | 04/09/2025    | 78,00       | 78,00         |
| Total Pago: |            |               | 78,00       | 78,00         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:41  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 870/2025    | 08/09/2025 | 08/09/2025    | 2.190,00    | 2.190,00      |
| Total Pago: |            |               | 2.190,00    | 2.190,00      |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:50  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 900/2025    | 10/09/2025 | 10/09/2025    | 23,01       | 23,01         |
| Total Pago: |            |               | 23,01       | 23,01         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 917/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 1.219,00    | 1.219,00      |
| Total Pago: |            |               | 1.219,00    | 1.219,00      |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 918/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 99,80       | 99,80         |
| Total Pago: |            |               | 99,80       | 99,80         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 919/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 188,20      | 188,20        |
| Total Pago: |            |               | 188,20      | 188,20        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 920/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 576,00      | 576,00        |
| Total Pago: |            |               | 576,00      | 576,00        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 921/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 1.575,80    | 1.575,80      |
| Total Pago: |            |               | 1.575,80    | 1.575,80      |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:53  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 922/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 15,26       | 15,26         |
| Total Pago: |            |               | 15,26       | 15,26         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:54  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 923/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 22,06       | 22,06         |
| Total Pago: |            |               | 22,06       | 22,06         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:54  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 924/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 27,20       | 27,20         |
| Total Pago: |            |               | 27,20       | 27,20         |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
15/09/25 16:54  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 925/2025    | 11/09/2025 | 11/09/2025    | 101,30      | 101,30        |
| Total Pago: |            |               | 101,30      | 101,30        |

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
17/09/25 15:30  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 956/2025    | 15/09/2025 | 15/09/2025    | 8.778,00    | 8.672,67      |
| Total Pago: |            |               | 8.778,00    | 8.672,67      |

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



## Proc. Administrativo 337- 913/2024

---

**De:** Elaine V. - SEFIT-DEFIN

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 19/09/2025 às 11:14:01

**Setores envolvidos:**

GAB, GAB-FSS, SEDS, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEMEL, SEADM-DAGEP, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

**Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).**

Prezados, Para ajuste de ficha,

Segue em anexo Anulação do pedido 5329/0-2025 e reempenho n° 10262/0-2025, dia 17/09/2025.

Att,

—  
**Elaine Vieira**

*Auxiliar de Contabilidade*

**Anexos:**


ANULACAO.pdf

Anulacao\_6887\_doPedido\_5329.pdf

Pedidos\_6888.pdf

REEMPENHO.pdf



|   |   |                           |                            |
|---|---|---------------------------|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>JL SOFT | <b>NOTA BASE</b><br><b>7852/000</b>         | <b>ANUL.</b><br><b>01</b> | <b>ANO</b><br><b>2025</b>  |
|   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>17/09/2025</b> |                           | <b>FICHA</b><br><b>894</b> |

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS                | <b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO                 |
| <b>Aplicação:</b>          | 110 GERAL  | <b>FUNDO</b> 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL |
| <b>Variação:</b>           | 0  | <b>DÍVIDA</b>                                |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                 | <b>PROTOCOLO</b>                             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER        | <b>PROCESSO</b> 913/2024                     |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER | <b>CONTRATO Nº</b>                           |
| <b>Função:</b>             | 27 DESPORTO E LAZER                                | <b>VENCIMENTO</b> 17/09/2025                 |
| <b>SubFunção:</b>          | 812 DESPORTO COMUNITARIO                           | <b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024 |
| <b>Programa:</b>           | 0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER        | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER       | <b>PEDIDO</b> 06887/000-2025                 |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                          | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003357   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                             | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                       |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  |  |
| <b>Vínculo:</b>            | 0 ORDINÁRIO  |  |
| <b>Convênio:</b>           |  |  |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> |  |  |

|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| <b>CÓDIGO</b> 5400                                   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME                          | <b>CNPJ / CPF</b> 05.461.935/0001-99 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 740.062.332.115 |
| <b>ENDEREÇO</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 |  | <b>BAIRRO</b> PARAFUSO               |   |
| <b>CIDADE</b> CAJATI                                 | <b>UF</b> SP   | <b>CEP</b> 11950000                  | <b>TELEFONE</b> (13)3854-2062             |
| <b>BANCO</b> 001 - BB                                | <b>AGÊNCIA</b> 4671-X  | <b>CONTA</b> 8652-5                  | <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente          |
| <b>CHAVE PIX</b>                                     |  |                                      |   |
| <b>APLICAÇÃO:</b>                                    |  |                                      |   |
| <b>Entrega</b>                                       | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |                                      |   |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.<br>Marca: Magic  | UND | 30,0000    | 4,60           | 138,00      |
| 002  | PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos.<br>Marca: Pegg  | PCT | 20,0000    | 4,89           | 97,80       |
| 003  | SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.<br>Marca: Aroma & Frescor | UND | 10,0000    | 16,40          | 164,00      |

|                                    |                                    |                                |                              |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
|                                    |                                    | <b>VL. BRUTO →</b>             | <b>399,80</b>                |
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 10.000,00     | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 399,80 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> 399,80 | <b>SALDO ATUAL</b> 10.000,00 |
| <b>Secret. de Finanças</b> _____   |                                    | _____                          |                              |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 |                                    | _____                          |                              |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/47CB-7E52-76B9-4713 e informe o código 47CB-7E52-76B9-4713





Anulação De Pedido: 6887/0-2025 Ref. Pedido: 5329/0-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 913 / 2024 Requisição Nro.: 12065/2025  
Id. Licitação AUDESP: 2025000000030  
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS  
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA  
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Ficha: 894 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  
Fonte de Recurso: 8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS  
Usuário Pedido: ELAINE.VIEIRA  
Aplicação FR.: 110 GERAL  
Variação FR.: 0  
Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO  
Sub-Elemento: 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  
Aplicação: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Memorando Eletrônico nº 10523/2025 1DOC.  
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.  
Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo  
Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).  
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME  
Fantasia: Mercearia Lima  
Fone: (13)3854-2062 Fax: (13)3854-2062  
Contato: Fone: E-mail:  
Endereço: AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 PARAFUSO  
Cidade: CAJATI  
Cep: 11950000 Estado: SP  
Cnpj/Cpf: 05461935000199 Inscrição Estadual: 740.062.332.115 Inscrição Municipal: 30.928

Validade: 46 dias Garantia: Prazo Entrega: 15 dias  
Cond. Pagto.: 30 dias Dt. Vencimento:

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

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|---|----------------|-------------|
| 0018 | 30,000000  | UND     | 15.04331-0  | COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.<br>Marca: Magic  | 4,6000         | 138,00      |
| 0091 | 20,000000  | PCT     | 15.04404-0  | PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos.<br>Marca: Pegg  | 4,8900         | 97,80       |
| 0109 | 10,000000  | UND     | 15.04422-0  | SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.<br>Marca: Aroma & Frescor | 16,4000        | 164,00      |



|                     |        |                        |      |                       |      |                       |        |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| <b>Valor Total:</b> | 399,80 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 399,80 |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|

CAJATI, 17 de Setembro de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



|  |   |  |                           |
|--|---|--|---------------------------|
| <b>Pedido:</b> 6888/0-2025   |   | <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico Nr.: 103/2024 - Ata de Registro |                           |
| <b>Processo/Ano:</b> 913 / 2024 <b>Requisição Nro.:</b> 12066/2025   |   |  |                           |
| <b>Id. Licitação AUDESP:</b> 2025000000030   |   |  |                           |
| <b>Usuário Requisição:</b> JAILTON.SANTOS  |   |  |                           |
| <b>Tipo de Compra:</b> ADMINISTRATIVA  |   |  |                           |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  |   |  |                           |
| <b>Ficha:</b> 893 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER  |   | <b>Usuário Pedido:</b> ELAINE.VIEIRA                                 |                           |
| <b>Fonte de Recurso:</b> 1 TESOURO   |   |  |                           |
| <b>Aplicação FR.:</b> 110 GERAL  |   |  |                           |
| <b>Variação FR.:</b> 0   |   |  |                           |
| <b>Elemento:</b> 30 MATERIAL DE CONSUMO  |   |  |                           |
| <b>Sub-Elemento:</b> 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |   |  |                           |
| <b>Aplicação:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Memorando Eletrônico nº 10523/2025 1DOC.  |   |  |                           |
| <b>Observação:</b> Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021. |   |  |                           |
| <b>Tipo de Objeto:</b> Outros Materiais de Consumo   |   |  |                           |
| <b>Objeto:</b> Aquisição de materiais de higiene e limpeza para diversas Secretarias desta Municipalidade, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).   |   |  |                           |
| <b>Local de Entrega:</b> ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079   |   |  |                           |
| <b>Fornecedor:</b> 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME  |   |  |                           |
| <b>Fantasia:</b> Mercearia Lima  |   | <b>Fone:</b> (13)3854-2062   | <b>Fax:</b> (13)3854-2062 |
| <b>Contato:</b>  |   | <b>Fone:</b>   | <b>E-mail:</b>            |
| <b>Endereço:</b> AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 PARAFUSO   |   |  |                           |
| <b>Cidade:</b> CAJATI  |   | <b>Cep:</b> 11950000   | <b>Estado:</b> SP         |
| <b>Cnpj/Cpf:</b> 05461935000199  |   | <b>Inscrição Estadual:</b> 740.062.332.115                           |                           |
|  |   | <b>Inscrição Municipal:</b> 30.928                                   |                           |
| <b>Validade:</b> 46 dias   |   | <b>Garantia:</b>   |                           |
| <b>Cond. Pagto.:</b> 30 dias   |   | <b>Prazo Entrega:</b> 15 dias  |                           |
| <b>Dt. Vencimento:</b>   |   |  |                           |
| <b>Informações para o Preenchimento da Nota</b>  | <b>Cnpj/Cpf:</b> 64.037.815/0001-28 <b>Cep:</b> 11950-000 <b>Bairro:</b> CENTRO |  |                           |
|  | <b>Endereço:</b> PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10                                    |  |                           |
| ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)  |   |  |                           |

| Item | Quantidade | Unidade | Cd. Produto | Descrição do Produto   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---------|-------------|--|----------------|-------------|
| 0018 | 30,000000  | UND     | 15.04331-0  | COLOR PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml.<br><i>Marca: Magic</i>  | 4,6000         | 138,00      |
| 0091 | 20,000000  | PCT     | 15.04404-0  | PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos.<br><i>Marca: Pegg</i>  | 4,8900         | 97,80       |
| 0109 | 10,000000  | UND     | 15.04422-0  | SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ.<br><i>Marca: Aroma &amp; Frescor</i> | 16,4000        | 164,00      |



|                     |        |                        |      |                       |      |                       |        |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|
| <b>Valor Total:</b> | 399,80 | <b>Valor Desconto:</b> | 0,00 | <b>Valor Imposto:</b> | 0,00 | <b>Valor Líquido:</b> | 399,80 |
|---------------------|--------|------------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|--------|

CAJATI, 17 de Setembro de 2025

LUIZ HENRIQUE KOGA  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97









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            | ANO   |
| 10262/000       | 2025  |
| DATA DE EMISSÃO | FICHA |
| 17/09/2025      | 893   |

| 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/47CB-7E52-76B9-4713> e informe o código 47CB-7E52-76B9-4713







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 47CB-7E52-76B9-4713

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/09/2025 14:36:52 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/47CB-7E52-76B9-4713>



**Proc. Administrativo 338- 913/2024**

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

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

**Data:** 19/09/2025 às 13:33:00

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 22/09/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1071\_Karla\_pedido\_1925.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 19/09/2025 14:37:47 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9BF7-B9CF-40F1-5D57**



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

ID: matheus.pereira  
19/09/25 13:17  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1071/2025

Data : 22/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 902,80 (NOVECIENTOS E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 |                  |           | CNPJ: 37.937.325/0001-05 |       | Conta: 077 - Ag. 0001 - CC. 7215346-6 |             |              |               |
|---|------------------|-----------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho                                      | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade               | Comp. | Cta.                                  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 3052/0-2025                                       | 1143 23/09/2025  |           | Pregão Ele 103/2024      |       |                                       | 902,80      | 0,00         | 902,80        |
| Total:  |                  |           |                          |       |                                       | 902,80      | 0,00         | 902,80        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 902,80          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 902,80 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 902,80 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|


CAJATI, 22 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BF7-B9CF-40F1-5D57> e informe o código 9BF7-B9CF-40F1-5D57





|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>NOTA</b><br><b>3052/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>   |
|   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>21/03/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>1143</b> |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                 |
| <b>Aplicação:</b>          | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL                              | <b>FUNDO</b> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS   |
| <b>Variação:</b>           | 0   | <b>DÍVIDA</b>                                |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO  | <b>PROTOCOLO</b>                             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | <b>PROCESSO</b> 913/2024                     |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE | <b>CONTRATO Nº</b>                           |
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | <b>VENCIMENTO</b> 02/05/2025                 |
| <b>SubFunção:</b>          | 241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA                              | <b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024 |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO                              | <b>PEDIDO</b> 01925/000-2025                 |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000001137   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                      | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                       |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO           |  |
| <b>Vínculo:</b>            | A ASSISTÊNCIA   |  |
| <b>Convênio:</b>           |   |  |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> |   |  |


|  |  |                                      |                                     |
|--|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÓDIGO</b> 13152  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550                  | <b>CNPJ / CPF</b> 37.937.325/0001-05 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 271711728 |
| <b>ENDEREÇO</b> AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -   |  | <b>BAIRRO</b> Marcos Freire II       |                                     |
| <b>CIDADE</b> NOSSA SENHORA DO SOCORRO   |  | <b>UF</b> SE                         | <b>CEP</b> 49160000                 |
| <b>BANCO</b> 077 - BANCO INTER   |  | <b>AGÊNCIA</b> 0001-                 | <b>CONTA</b> 7215346-6              |
| <b>CHAVE PIX</b>   |  | <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente     | <b>NAT.</b>                         |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de itens de Higiene e Limpeza para uso do PRÓ IDOSO (memo 3189/2025)Secret. Mun. de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  |                                      |                                     |
| <b>Entrega</b>   | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |                                      |                                     |

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | UN.          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 001      | BARBEADOR; Cabo Elastomérico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade.<br>Marca: BN Ultra   | UND          | 180,0000   | 2,10           | 378,00      |
| 002      | CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.<br>Marca: Veneza | UND          | 50,0000    | 4,89           | 244,50      |
| 003      | CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.<br>Marca: Veneza   | UND          | 50,0000    | 5,28           | 264,00      |
| 004      | DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.<br>Marca: Doyth   | UND          | 48,0000    | 4,20           | 201,60      |
| 005      | ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.<br>Marca: Import  | UND          | 20,0000    | 0,55           | 11,00       |
| 006      | ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.<br>Marca: Esponflora   | UND          | 130,0000   | 0,98           | 127,40      |
| 007      | LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.<br>Marca: Santa Clara  | UND          | 50,0000    | 0,09           | 4,50        |
| 008      | TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.<br>Marca: Sisa  | UND          | 24,0000    | 14,95          | 358,80      |
| RETENÇÃO |   | VL. RETIDO → | 0,00       | VL. LÍQUIDO →  | 1.589,80    |
|          |   |              |            | VL. BRUTO →    | 1.589,80    |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/9BF7-B9CF-40F1-5D57 e informe o código 9BF7-B9CF-40F1-5D57





|   |           |  |            |  |             |
|---|-----------|--|------------|--|-------------|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>NOTA DE EMPENHO</div> |           |  |            | <div>NOTA<br/><b>3052/000</b></div> <div>ANO<br/><b>2025</b></div> |             |
| <div>JL SOFT</div>  |           | <div>DATA DE EMISSÃO<br/><b>21/03/2025</b></div> |            | <div>FICHA<br/><b>1143</b></div>                                   |             |
| ITEM  | DESCRIÇÃO | UN.  | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL |
| DOTAÇÃO ATUAL<br>250.000,00   |           | EMPENHADO ATÉ A DATA<br>55.546,20                |            | VALOR DO EMPENHO<br>1.589,80                                       |             |
| SALDO ATUAL<br>192.864,00   |           |  |            |  |             |
| Secret. de Finanças<br>____/____/____   |           |  |            |  |             |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |           |  |            | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____                      |             |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  |           |  |            |  |             |
| (um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)  |           |  |            |  |             |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br>_____ | Documento _____<br>Número: _____ |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9BF7-B9CF-40F1-5D57> e informe o código 9BF7-B9CF-40F1-5D57











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 28-2503-37.937.325/0001-05-55-001-000.005.364-107.442.626-9 | 5364        | 4.00   |

### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 5364   | 26/03/2025 21:48:00-03:00 |                    | 902,80                     |

### Emitente

|                    |                               |                    |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
| 37.937.325/0001-05 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 271711728          | SE |

### 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 | 2 - Operação pela internet |    |

### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.00               | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda Fora do Estado               | 1 - Saída          |                    | ztIZG16WQzjLuZmZvzVsSYmaiok= |

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

|  |                 |                              |                        |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e  | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso   | 228250006238412 | 26/03/2025 às 21:48:01-03:00 | 26/03/2025 às 21:50:25 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)                                | 891252960329483 | 28/03/2025 às 17:12:07-03:00 | 28/03/2025 às 17:12:07 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891252966964352 | 28/03/2025 às 20:46:01-03:00 | 28/03/2025 às 20:46:01 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)               | 891252970806593 | 28/03/2025 às 23:30:38-03:00 | 28/03/2025 às 23:30:38 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891252990048805 | 29/03/2025 às 15:45:15-03:00 | 29/03/2025 às 15:45:15 |
| Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92) | 228250006491055 | 29/03/2025 às 17:10:47-03:00 | 29/03/2025 às 17:12:19 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891253002338002 | 30/03/2025 às 09:50:58-03:00 | 30/03/2025 às 09:50:58 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891253022773261 | 31/03/2025 às 09:55:07-03:00 | 31/03/2025 às 09:55:07 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891253143596995 | 03/04/2025 às 03:24:41-03:00 | 03/04/2025 às 03:24:41 |















## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9666-CE03-9749-5B75

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:30:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 16/09/2025 11:36:01 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9666-CE03-9749-5B75>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BF7-B9CF-40F1-5D57

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/09/2025 14:37:43 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/9BF7-B9CF-40F1-5D57>



**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

**Data:** 19/09/2025 às 14:39:32

**Setores (CC):**

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 22/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 340- 913/2024**

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

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

**Data:** 22/09/2025 às 08:59:51

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

SEGUE OP 1071 2025 - PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_KARLA\_KAROLINE\_OP\_1071\_2025\_PGTO\_EM\_22\_09\_2025.pdf





## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

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

### Creditado

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 72153466  
CNPJ 37.937.325/0001-05  
Nome favorecido KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 92.201  
Valor 902,80  
Destinação 0  
Data transferência 22/09/2025

### "C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 274322E885F95A27

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 22/09/2025 08:45:52 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 22/09/2025 08:47:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**Proc. Administrativo 341- 913/2024**

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

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

**Data:** 23/09/2025 às 13:49:12

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 24/09.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1088\_Karla\_pedido\_4908.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 23/09/2025 15:50:22 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CC3A-0E98-AF5D-FE70**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira  
23/09/25 13:11  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1088/2025

Data : 24/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.841,80 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 |                  |           |                     | CNPJ: 37.937.325/0001-05 |      | Conta: 077 - Ag. 0001 - CC. 7215346-6 |              |               |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho                                      | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp.                    | Cta. | Valor Bruto                           | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7652/0-2025                                       | 1143 25/09/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |                          | 468  | 1.841,80                              | 0,00         | 1.841,80      |
| Total:  |                  |           |                     |                          |      | 1.841,80                              | 0,00         | 1.841,80      |

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

|  |                 |                     |                                      |
|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                 | Fte. Rec.: 01.510.0 | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1 |
| Documento  | Valor Documento |                     |                                      |
| -  | 1.841,80        |                     |                                      |

|                 |            |          |              |      |             |      |              |          |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 1.841,80 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 1.841,80 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|


CAJATI, 24 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3A-0E98-AF5D-FE70> e informe o código CC3A-0E98-AF5D-FE70





|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>NOTA</b><br><b>7652/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>   |
|   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>07/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>1143</b> |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA  |
| <b>Aplicação:</b>          | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  | <b>FUNDO</b> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS                              |
| <b>Variação:</b>           | 0   | <b>DÍVIDA</b>   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO  | <b>PROTOCOLO</b>  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | <b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>                             |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE                 | <b>VENCIMENTO</b>   |
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024                            |
| <b>SubFunção:</b>          | 241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA  | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021                                  |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>PEDIDO</b> 04908/000-2025 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003177 |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO  |   |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           |   |
| <b>Vínculo:</b>            | A ASSISTÊNCIA   |   |
| <b>Convênio:</b>           |   |   |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |


|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| <b>CÓDIGO</b> 13152  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550                  | <b>CNPJ / CPF</b> 37.937.325/0001-05 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 271711728               |
| <b>ENDEREÇO</b> AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -   |  | <b>BAIRRO</b> Marcos Freire II       |   |
| <b>CIDADE</b> NOSSA SENHORA DO SOCORRO   |  | <b>UF</b> SE                         | <b>CEP</b> 49160000 <b>TELEFONE</b> (79)998945038 |
| <b>BANCO</b> 077 - BANCO INTER   | <b>AGÊNCIA</b> 0001-   | <b>CONTA</b> 7215346-6               | <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente <b>NAT.</b>      |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  |                                      |   |
| <b>Entrega</b>   | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |                                      |   |

| ITEM     | DESCRIÇÃO   | UN.          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|---|--------------|------------|----------------|-------------|
| 001      | BARBEADOR; Cabo Elastomérico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade.<br>Marca: BN Ultra   | UND          | 300,0000   | 2,10           | 630,00      |
| 002      | CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico.<br>Marca: Veneza | UND          | 50,0000    | 4,89           | 244,50      |
| 003      | CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml.<br>Marca: Veneza   | UND          | 50,0000    | 5,28           | 264,00      |
| 004      | DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino.<br>Marca: Doyth   | UND          | 48,0000    | 4,20           | 201,60      |
| 005      | ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade.<br>Marca: Import  | UND          | 20,0000    | 0,55           | 11,00       |
| 006      | ESPONJA PARA BANHO; em espuma, uso adulto; no formato retangular; medindo (115 x 77) mm - com 23 mm de espessura; Unidade.<br>Marca: Esponflora   | UND          | 130,0000   | 0,98           | 127,40      |
| 007      | LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbaste e fina para acabamento. Unidade.<br>Marca: Santa Clara  | UND          | 50,0000    | 0,09           | 4,50        |
| 008      | TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster.<br>Marca: Sisa  | UND          | 24,0000    | 14,95          | 358,80      |
| RETENÇÃO |   | VL. RETIDO → | 0,00       | VL. LÍQUIDO →  | 1.841,80    |
|          |   |              |            | VL. BRUTO →    | 1.841,80    |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CC3A-0E98-AF5D-FE70> e informe o código CC3A-0E98-AF5D-FE70





|   |           |                                    |            |                                      |             |   |  |
|---|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|--|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>NOTA DE EMPENHO</div> |           |                                    |            | NOTA<br><b>7652/000</b>              |             | ANO<br><b>2025</b>                            |  |
| JL SOFT   |           |                                    |            | DATA DE EMISSÃO<br><b>07/07/2025</b> |             | FICHA<br><b>1143</b>                          |  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO | UN.                                | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO                       | VALOR TOTAL |   |  |
| DOTAÇÃO ATUAL<br>250.000,00   |           | EMPENHADO ATÉ A DATA<br>192.373,92 |            | VALOR DO EMPENHO<br>1.841,80         |             | SALDO ATUAL<br>55.784,28                      |  |
| Secret. de Finanças<br>____/____/____   |           | ____/____/____                     |            | ____/____/____                       |             | ____/____/____                                |  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |           |                                    |            |                                      |             | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____ |  |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  |           |                                    |            |                                      |             |   |  |
| (um mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos)   |           |                                    |            |                                      |             |   |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br>_____ | Documento _____<br>Número: _____ |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC3A-0E98-AF5D-FE70> e informe o código CC3A-0E98-AF5D-FE70





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 28-2508-37.937.325/0001-05-55-001-000.006.255-136.015.784-1 | 6255        | 4.00   |

### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6255   | 25/08/2025 12:34:30-03:00 |                    | 1.841,80                   |

### Emitente

|                    |                               |                    |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
| 37.937.325/0001-05 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 271711728          | SE |

### 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 | 2 - Operação pela internet |    |

### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.00               | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda Fora do Estado               | 1 - Saída          |                    | qplaDpmWorozTtIBw00AL+/slgw= |

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

|  |                 |                              |                        |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                                    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                                 | 228250017538133 | 25/08/2025 às 12:34:34-03:00 | 25/08/2025 às 12:37:11 |
| Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SE)     | 228250017910912 | 29/08/2025 às 11:59:27-03:00 | 29/08/2025 às 12:00:06 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)                  | 891258978117151 | 29/08/2025 às 15:34:10-03:00 | 29/08/2025 às 15:34:10 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)        | 891258988382132 | 29/08/2025 às 19:39:33-03:00 | 29/08/2025 às 19:39:33 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE) | 891258996335147 | 29/08/2025 às 23:50:57-03:00 | 29/08/2025 às 23:50:57 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)        | 891259006794284 | 30/08/2025 às 09:12:49-03:00 | 30/08/2025 às 09:12:49 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)        | 891259029861992 | 31/08/2025 às 05:43:27-03:00 | 31/08/2025 às 05:43:27 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)        | 891259049423266 | 01/09/2025 às 05:11:13-03:00 | 01/09/2025 às 05:11:13 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)        | 891259202960471 | 04/09/2025 às 02:20:00-03:00 | 04/09/2025 às 02:20:00 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)        | 891259425329594 | 09/09/2025 às 10:38:51-03:00 | 09/09/2025 às 10:38:51 |
| Registro Passagem Automatico Originado no          | 228250018788409 | 10/09/2025 às                | 10/09/2025 às 15:56:17 |





Carta de Correção

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| Orgão Recepção do Evento | Ambiente     | Versão |
| 28 - SERGIPE             | 1 - Produção | 1.00   |

|  |  |
|--|--|
| Chave de Acesso                              | Id do Evento   |
| 28250837937325000105550010000062551360157841 | ID1101102825083793732500010555001000006255136015784101 |
| Autor Evento (CNPJ / CPF)                    | Data Evento  |
| 37.937.325/0001-05                           | 29/08/2025 às 11:59:23-03:00                           |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tipo de Evento             | Sequencial do Evento |
| 110110 - Carta de Correção | 1                    |

Detalhes do Evento

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Descrição do Evento | Versão |
| Carta de Correcao   | 1.00   |

Texto da Carta de Correção

Carta de Correcao: QUANTIDADE DE VOLUMES: 19 DEZENOVE. ENDERECO DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200, BICO DO PATO, CEP: 11.950.000, CAJATI/SP - FONE 13 3854-2079.

Autorização pela SEFAZ

|  |                 |                              |
|--|-----------------|------------------------------|
| Mensagem de Autorização                    | Protocolo       | Data/Hora Autorização        |
| 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e | 228250017910912 | 29/08/2025 às 11:59:27-03:00 |

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/CC3A-0E98-AF5D-FE70> e informe o código CC3A-0E98-AF5D-FE70









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60DF-FE28-5DD1-0066

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 12/09/2025 08:36:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 12/09/2025 15:18:06 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/60DF-FE28-5DD1-0066>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC3A-0E98-AF5D-FE70

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 23/09/2025 15:50:20 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/CC3A-0E98-AF5D-FE70>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 23/09/2025 às 15:52:06

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 24/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 343- 913/2024**

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

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

**Data:** 24/09/2025 às 14:11:01

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1088 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_KARLA\_KAROLINE\_OP\_1088\_2025\_PGTO\_EM\_25\_09\_2025.pdf





## Emissão de comprovantes

G3352413558001711  
24/09/2025 14:09:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.20  
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: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 7.215.346-6

FAVORECIDO: KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
CPF/CNPJ: 37.937.325/0001-05  
VALOR: R\$ 1.841,80  
DEBITO EM: 24/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: D.03F.37A.313.D70.4F4

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 344- 913/2024**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 25/09/2025 às 12:04:45

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento conforme despacho 330.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_ORDEM\_994\_BAIXA\_EM\_16\_09\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_ORDEM\_995\_BAIXA\_EM\_16\_09\_2025.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
22/09/25 08:19  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 994/2025    | 16/09/2025 | 16/09/2025    | 638,58      | 630,92        |
| Total Pago: |            |               | 638,58      | 630,92        |

CAJATI, 22 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
22/09/25 08:19  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 995/2025    | 16/09/2025 | 16/09/2025    | 1.938,00    | 1.914,75      |
| Total Pago: |            |               | 1.938,00    | 1.914,75      |

CAJATI, 22 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 345- 913/2024**

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

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

**Data:** 26/09/2025 às 13:23:49

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 29/09.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1133\_Comercial\_Panorama\_pedido\_4931.pdf

Ordem\_1134\_Comercial\_Panorama\_pedido\_4921.pdf

Ordem\_1135\_Comercial\_Panorama\_pedidos\_4943\_e\_4954.pdf

Ordem\_1136\_Comercial\_Panorama\_pedido\_1799.pdf

Ordem\_1137\_Comercial\_Panorama\_pedidos\_1907\_e\_5310.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 26/09/2025 14:02:02 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9016-A609-7A56-C024**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

26/09/25 12:40

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1133/2025

Data : 29/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

CNPJ: 07.089.572/0001-38 Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7698/0-2025  | 742 30/09/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 240,00      | 0,00         | 240,00        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 240,00      | 0,00         | 240,00        |

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 05.220.5 Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4

| Documento | Valor Documento |
|-----------|-----------------|
| -         | 240,00          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 240,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 240,00 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 29 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.398-176.845.378-4 | 16398       | 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     | 16398  | 12/09/2025 11:49:55-03:00 | 12/09/2025 11:49:55-03:00        | 240,00                     |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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 | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRODUTO COM ST               | 1 - Saída          |                    | TS1E4q8lekZJvfk2u07IERGh9fA= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252679423281 | 12/09/2025 às 11:49:56-03:00 | 12/09/2025 às 11:50:03 |





COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 - VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000  
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.016.398

SÉRIE 001

FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0163 9817 6845 3784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO COM ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252679423281 12/09/2025 11:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

PCA DO PACO MUNICIPAL, 010

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

12/09/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:49:55

FATURA

Número

16398

Valor Original

R\$ 240,00

Valor Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 240,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

27/09/2025

Valor

R\$ 240,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                                      |  |                            |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                             |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS   |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 240,00                     |
|                         |  |                 |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           |  | VALOR DO IPI               |
|                         |  |                 |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |
|                         |  |                 |  |                                      |  | VALOR TOTAL DA NOTA        |
|                         |  |                 |  |                                      |  | 240,00                     |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 128932         | ESPONJA PARA LIMPEZA<br>Trib Aprox: R\$ 46,92 Federal R\$ 43,20 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.<br>DPTO EDUCACAO<br>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI/SP.<br>PEDIDO 4931/2025 | 73231000 | 0500    | 5405 | UN    | 400,0000 | 0,6000         | 0,00           | 240,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 240,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 46,92 Federal R\$ 43,20 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.  
DPTO EDUCACAO  
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI/SP.  
PEDIDO 4931/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 15/09/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilio

CPF: 409.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANFRE RODRIGUES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016A6097A56C024D366373D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C0A-BED8-990C-350A

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:31:12 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 17/09/2025 12:08:05 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/4C0A-BED8-990C-350A>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

26/09/25 12:41

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1134/2025

Data : 29/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 268,50 (DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME |                  |           | CNPJ: 07.089.572/0001-38 |       |      | Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6 |              |               |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------|------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho                        | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade               | Comp. | Cta. | Valor Bruto                           | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7665/0-2025                         | 686 30/09/2025   |           | Pregão Ele 103/2024      |       |      | 268,50                                | 0,00         | 268,50        |
| Total:                              |                  |           |                          |       |      | 268,50                                | 0,00         | 268,50        |

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 |                     |                                     |
| -  | 268,50          |                     |                                     |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 268,50 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 268,50 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 29 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024





|   |  |   |  |   |   |  |                 |
|---|--|---|--|---|---|--|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div> |  |   |  | <div>NOTA</div> <div>7665/000</div>                       |   | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |                 |
|   |  |   |  | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/07/2025</div>          |   | <div>FICHA</div> <div>686</div>  |                 |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>   |  | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>   |  |   |   |  |                 |
| <div>Aplicação:</div> <div>200 EDUCAÇÃO</div>   |  | <div>FUNDO</div>  |  |   |   |  |                 |
| <div>Variação:</div> <div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>   |  | <div>DÍVIDA</div>   |  |   |   |  |                 |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>   |  | <div>PROTOCOLO</div>  |  |   |   |  |                 |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>   |  | <div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>   |  | <div>CONTRATO Nº</div>                                    |   |  |                 |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>   |  | <div>VENCIMENTO</div>   |  |   |   |  |                 |
| <div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>   |  | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>                                     |  |   |   |  |                 |
| <div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>  |  | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>   |  |   |   |  |                 |
| <div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>   |  | <div>PEDIDO</div> <div>04921/000-2025</div>   |  | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000003201</div> |   |  |                 |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>   |  | <div>CENTRO DE CUSTO</div>  |  |   |   |  |                 |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>   |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>  |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>  |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>   |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Convênio:</div>  |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div>  |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>CÓDIGO</div> <div>5631</div>   |  | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME</div>                           |  | <div>CNPJ / CPF</div> <div>07.089.572/0001-38</div>       |   | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.098.620.116</div>   |                 |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01</div>   |  |   |  | <div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>                    |   |  |                 |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>   |  |   |  | <div>UF</div> <div>SP</div>                               | <div>CEP</div> <div>11900000</div>                  | <div>TELEFONE</div> <div>(13)3821-4258</div>   |                 |
| <div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>  |  | <div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>  | <div>CONTA</div> <div>27600-6</div>        | <div>CHAVE PIX</div>                                      |   | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>  | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de material de limpeza para a SEcretaria de Educação - (memo.10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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   | ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.<br>Marca: Esponflora | UND   | 20,0000                                    | 0,60  | 12,00   |  |                 |
| 002   | GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.<br>Marca: UP´s                  | PCT   | 100,0000                                   | 0,77  | 77,00   |  |                 |
| 003   | TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.<br>Marca: Luar  | PCT   | 50,0000                                    | 3,59  | 179,50  |  |                 |
| <div>RETENÇÃO</div>   |  | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>   | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>268,50</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>268,50</div>                  |   |  |                 |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div>  |  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>59.475,95</div>  |  | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>268,50</div>             |   | <div>SALDO ATUAL</div> <div>40.255,55</div>  |                 |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>  |  | <div>____/____/____</div>   |  | <div>____/____/____</div>                                 |   | <div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div> |                 |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>   |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>(duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos)</div>  |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>   |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>  |  |   | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>        |   | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> |  |                 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024 e informe o código 9016-A609-7A56-C024







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.408-176.845.378-2 | 16408       | 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     | 16408  | 12/09/2025 11:54:33-03:00 | 12/09/2025 11:54:33-03:00        | 268,50                     |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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 | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRODUTO COM ST               | 1 - Saída          |                    | seHvWXdFsnaBKDde8HHRQaalw80= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252679481433 | 12/09/2025 às 11:54:34-03:00 | 12/09/2025 às 11:54:38 |





|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>COMERCIAL PANORAMA LTDA ME</b><br><br>RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -<br>VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:<br>11900-000<br>Fone: |   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.016.408<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0164 0817 6845 3782</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PRODUTO COM ST  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252679481433 12/09/2025 11:54:34</b>   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>574098620116  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |   | CNPJ<br>07.089.572/0001-38   |

|  |          |                                  |                    |                               |
|--|----------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                              |          | CNPJ / CPF<br>64.037.815/0001-28 |                    | DATA DA EMISSÃO<br>12/09/2025 |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |          | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO      |                    | DATA DA SAÍDA<br>12/09/2025   |
| ENDEREÇO<br>PCA DO PACO MUNICIPAL, 010                       |          | CEP<br>11950-000                 |                    | HORA DA SAÍDA<br>11:54:33     |
| MUNICÍPIO<br>CAJATI  | UF<br>SP | TELEFONE / FAX<br>(13)3854-8700  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                               |

|                |            |                        |  |
|----------------|------------|------------------------|--|
| <b>FATURA</b>  |            | <b>DADOS DA FATURA</b> |  |
| Número         | 16408      |                        |  |
| Valor Original | R\$ 268,50 |                        |  |
| Valor Desconto | R\$ 0,00   |                        |  |
| Valor Líquido  | R\$ 268,50 |                        |  |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>DUPLICATAS</b> |            |
| Número            | 001        |
| Vencimento        | 20/09/2025 |
| Valor             | R\$ 268,50 |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |  |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>268,50 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                                 |                         |  |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>268,50      |

|  |         |                                  |             |                  |              |                    |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                  |              |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF           | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                              | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |         |      |       |          |                |                |             |                    |            |           |               |
|-------------------------------|--|----------|---------|------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|---------------|
| CODIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE     | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR LÍQUIDO |
| 128932                        | ESPONJA PARA LIMPEZA<br>Trib Aprox: R\$ 2,35 Federal R\$ 2,16 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.C Chave: A601D4     | 73231000 | 0500    | 5405 | UN    | 20,0000  | 0,6000         | 0,00           | 12,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 128934                        | GUARDANAPO DE PAPEL<br>Trib Aprox: R\$ 12,78 Federal R\$ 13,86 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.C Chave: A601D4    | 48183000 | 0102    | 5102 | PCT   | 100,0000 | 0,7700         | 0,00           | 77,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
| 128950                        | TOALHA DE PAPEL BRANCA<br>Trib Aprox: R\$ 29,80 Federal R\$ 32,31 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.C Chave: A601D4 | 48182000 | 0500    | 5405 | PCT   | 50,0000  | 3,5900         | 0,00           | 179,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

|                         |                               |                               |                           |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                               |                               |                           |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0 | VALOR TOTAL DO ISSQN<br>0 |

|   |  |
|---|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 44,93 Federal R\$ 48,33 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.<br>DPTO DE EDUCACAO<br>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI/SP.<br>PEDIDO 4921/2025 | RESERVADO AO FISCO<br><br>RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 15/09/2025<br><br>ASS:<br><br>Philippe Gutierrez Cecília<br>CPF: 409.004.933-52<br>Chefe de Divisão de Logística,<br>Abastecimento e Bens Patrimoniais<br>ERP SYSEMP - Fabricação e Edições |
|---|--|

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 11:54:35

educação

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/9016A6097A56C024D366373D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C0A-BED8-990C-350A

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:31:12 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 17/09/2025 12:08:05 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/4C0A-BED8-990C-350A>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

26/09/25 12:43

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1135/2025

Data : 29/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 96,00 (NOVENTA E SEIS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

CNPJ: 07.089.572/0001-38 Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7705/0-2025  | 774 30/09/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 48,00       | 0,00         | 48,00         |
| 7710/0-2025  | 785 30/09/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 48,00       | 0,00         | 48,00         |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 96,00       | 0,00         | 96,00         |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 96,00           |

|                 |            |       |              |      |             |      |              |       |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|
| Total da Ordem: | Vi. Bruto➔ | 96,00 | Vi. Cancel.➔ | 0,00 | Vi. Retido➔ | 0,00 | Vi. Líquido➔ | 96,00 |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|


CAJATI, 29 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024





|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br>JL SOFT | <b>NOTA</b><br><b>7705/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>  |
|  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>08/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>774</b> |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                | <b>FUNDO</b>                                    |
| <b>Variação:</b>           | 0   | <b>DÍVIDA</b>                                   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                | <b>PROTOCOLO</b>                                |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | <b>PROCESSO</b> 913/2024                        |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                | <b>CONTRATO Nº</b>                              |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                       | <b>VENCIMENTO</b>                               |
| <b>SubFunção:</b>          | 365 EDUCACAO INFANTIL                             | <b>MODALIDADE</b><br>Pregão Eletrônico 103/2024 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>Lei 14133/2021       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA          | <b>PEDIDO</b> 04943/000-2025                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003241      |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                          |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |
| <b>Vínculo:</b>            | E EDUCAÇÃO  |   |
| <b>Convênio:</b>           |   |   |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> |   |   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>CÓDIGO</b><br>5631   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME                            | <b>CNPJ / CPF</b><br>07.089.572/0001-38 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>574.098.620.116 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01   |  | <b>BAIRRO</b><br>VILA TUPY              |  |
| <b>CIDADE</b><br>REGISTRO   |  | <b>UF</b><br>SP                         | <b>CEP</b><br>11900000                       |
| <b>BANCO</b><br>001 - BB  |  | <b>AGÊNCIA</b><br>0492-8                | <b>CONTA</b><br>27600-6                      |
| <b>CHAVE PIX</b>  |  | <b>TELEFONE</b><br>(13)3821-4258        | <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente          |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  |   |  |
| <b>Entrega</b>  | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |   |  |

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.  | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |       |
|----------|--|------|---------------|----------------|-------------|-------|
| 001      | ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.<br>Marca: Esponflora | UND  | 80,0000       | 0,60           | 48,00       |       |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 48,00          | VL. BRUTO → | 48,00 |

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>450.000,00   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>6.619,80 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>48,00 | <b>SALDO ATUAL</b><br>443.332,20   |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97 | ____/____/____                          | ____/____/____                   | ____/____/____<br><br><b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b>                  |   |                                  |  |
| (quarenta e oito reais)  |   |                                  |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024 e informe o código 9016-A609-7A56-C024







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.399-176.845.378-1 | 16399       | 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     | 16399  | 12/09/2025 11:50:15-03:00 | 12/09/2025 11:50:15-03:00        | 48,00                      |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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 | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRODUTO COM ST               | 1 - Saída          |                    | xgNaog0Q2WXimvGGI4ZAfKpxCjU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252679427463 | 12/09/2025 às 11:50:16-03:00 | 12/09/2025 às 11:50:19 |





COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 - VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000  
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.016.399

SÉRIE 001

FOLHA 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0163 9917 6845 3781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE PRODUTO COM ST

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252679427463 12/09/2025 11:50:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

12/09/2025

ENDEREÇO

PCA DO PACO MUNICIPAL, 010

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

12/09/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:50:15

FATURA

Número

16399

Valor Original

R\$ 48,00

Valor Desconto

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 48,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número

001

Vencimento

27/09/2025

Valor

R\$ 48,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

48,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 128932         | ESPONJA PARA LIMPEZA<br>Trib Aprox: R\$ 9,38 Federal R\$ 8,64 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.2 C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENÇÃO DO IRRF, CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012. | 73231000 | 0500    | 5405 | UN    | 80,0000 | 0,6000         | 0,00           | 48,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 ; ; Trib Aprox: R\$ 9,38 Federal R\$ 8,64 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.2 C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENÇÃO DO IRRF, CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.

DPTO EDUCACAO

ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI/SP.

PEDIDO 4943/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Soares Cecília

CPF: 009.004.933-52

Chefe de divisão de Logística.

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE ROSAVERRES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016A6097A56C024D366373D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C0A-BED8-990C-350A

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:31:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 17/09/2025 12:08:05 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/4C0A-BED8-990C-350A>





|   |  |   |               |  |             |  |  |
|---|--|---|---------------|--|-------------|--|--|
| <div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div></div> |  |   |               | <div>NOTA<br/><b>7710/000</b></div> <div>DATA DE EMISSÃO<br/><b>08/07/2025</b></div> |             | <div>ANO<br/><b>2025</b></div> <div>FICHA<br/><b>785</b></div> |  |
| JL SOFT   |  |   |               | NOTA DE EMPENHO  |             |  |  |
| Fonte de Recurso:   |  | 1 TESOURO   |               | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA  |             |  |  |
| Aplicação:  |  | 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE  |               | FUNDO  |             |  |  |
| Variação:   |  | 0   |               | DÍVIDA   |             |  |  |
| Órgão:  |  | 02 PODER EXECUTIVO  |               | PROTOCOLO  |             |  |  |
| Unid. Orçamentária:   |  | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO   |               | PROCESSO   |             | CONTRATO Nº  |  |
| Unid. Executora:  |  | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  |               | 913/2024   |             |  |  |
| Função:   |  | 12 EDUCAÇÃO   |               | VENCIMENTO   |             |  |  |
| SubFunção:  |  | 365 EDUCACAO INFANTIL   |               | MODALIDADE   |             |  |  |
| Programa:   |  | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO   |               | Pregão Eletrônico 103/2024   |             |  |  |
| Projeto/Atividade:  |  | 2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES   |               | FUNDAMENTO LEGAL   |             |  |  |
| Categ. Econômica:   |  | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |               | Lei 14133/2021   |             |  |  |
| Elemento Despesa:   |  | 30 MATERIAL DE CONSUMO  |               | PEDIDO   |             | AJUSTE AUDESP COMPRAS  |  |
| Sub-Elemento Desp:  |  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |               | 04954/000-2025   |             | 2025000003246  |  |
| Vínculo:  |  | E EDUCAÇÃO  |               | CENTRO DE CUSTO  |             |  |  |
| Convênio:   |  |   |               |  |             |  |  |
| Cta. Interno Pagto:   |  |   |               |  |             |  |  |
| CÓDIGO  |  | NOME DO FORNECEDOR  |               | CNPJ / CPF   |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL   |  |
| 5631  |  | COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME  |               | 07.089.572/0001-38   |             | 574.098.620.116  |  |
| ENDEREÇO  |  | RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01  |               | BAIRRO   |             | VILA TUPY  |  |
| CIDADE  |  | REGISTRO  |               | UF   |             | CEP  |  |
|   |  |   |               | SP   |             | 11900000   |  |
| BANCO   |  | AGÊNCIA   |               | CONTA  |             | CHAVE PIX  |  |
| 001 - BB  |  | 0492-8  |               | 27600-6  |             |  |  |
| APLICAÇÃO:  |  | Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |               | TELEFONE   |             | (13)3821-4258  |  |
| Entrega   |  | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000  |               | TIPO CONTA   |             | NAT.   |  |
|   |  |   |               | Conta Corrente   |             |  |  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO  | UN.   | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL |  |  |
| 001   | ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.<br>Marca: Esponflora | UND   | 80,0000       | 0,60   | 48,00       |  |  |
| RETENÇÃO  | VL. RETIDO →   | 0,00  | VL. LÍQUIDO → | 48,00  | VL. BRUTO → | 48,00  |  |
| DOTAÇÃO ATUAL   |  | EMPENHADO ATÉ A DATA  |               | VALOR DO EMPENHO   |             | SALDO ATUAL  |  |
| 170.000,00  |  | 16.033,44   |               | 48,00  |             | 153.918,56   |  |
| Secret. de Finanças   |  |   |               |  |             |  |  |
| ____/____/____  |  | ____/____/____  |               | ____/____/____   |             | ____/____/____   |  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |  |   |               |  |             | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____                  |  |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  |  |   |               |  |             |  |  |
| (quarenta e oito reais)   |  |   |               |  |             |  |  |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada.  |  |   |               |  |             |  |  |
| CAJATI, ____ de ____ de ____.   |  | ASSINATURA DO FORNECEDOR  |               | Documento  |             |  |  |
|   |  |   |               | Número: _____  |             |  |  |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.400-176.845.378-4 | 16400       | 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     | 16400  | 12/09/2025 11:50:38-03:00 | 12/09/2025 11:50:38-03:00        | 48,00                      |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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 | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRODUTO COM ST               | 1 - Saída          |                    | 4cCHF599xmqaTLHunFnhRJksoMs= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252679432459 | 12/09/2025 às 11:50:39-03:00 | 12/09/2025 às 11:50:41 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024





COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -  
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:  
11900-000  
Fone:

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.400  
SÉRIE 001  
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0164 0017 6845 3784

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PRODUTO COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252679432459 12/09/2025 11:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
12/09/2025

ENDEREÇO  
PCA DO PACO MUNICIPAL, 010

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
12/09/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:50:38

FATURA

Número : 16400

Valor Original : R\$ 48,00

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 48,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 27/09/2025

Valor : R\$ 48,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 48,00                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 48,00                    |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|----------------|---|----------|---------|------|-------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-------------|
| 128932         | ESPONJA PARA LIMPEZA<br>Trib Aprox: R\$ 9,38 Federal R\$ 8,64 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.2 C Chave: A601D4 | 73231000 | 0500    | 5405 | UN    | 80,0000 | 0,6000         | 0,00           | 48,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 48,00       |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0                        | 0                        | 0                    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; Trib Aprox: R\$ 9,38 Federal R\$ 8,64 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.2 C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF ; CONFORME ART. 4 , INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.  
DPTO EDUCACAO  
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI/SP.  
PEDIDO 4954/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 15/09/2025

ASS: Philippe Guimaraes Cecília  
CPF: 000.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 11:50:39

ERP SYSEMP - Fatura e Codigos

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE ROSAVERRES CECILIA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/9016A6097A56C024D366373D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C0A-BED8-990C-350A

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:31:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 17/09/2025 12:08:05 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/4C0A-BED8-990C-350A>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

26/09/25 12:45

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1136/2025

Data : 29/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 836,20 (OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

CNPJ: 07.089.572/0001-38 Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 2923/0-2025  | 1134 30/09/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 836,20      | 0,00         | 836,20        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 836,20      | 0,00         | 836,20        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 836,20          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 836,20 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 836,20 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 29 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024









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

2923/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

18/03/2025

FICHA

1134

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.  | QUANTIDADE    | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |        |
|----------|--|------|---------------|----------------|-------------|--------|
| 008      | Marca: Ibrás<br>SACO PARA SERVIR LANCHES, monolúcido capacidade ½ kg, medindo cerca de 14x14 cm, em papel na cor branca. Embalados em pacotes plásticos contendo 500 unidades. | PCT  | 4,0000        | 24,95          | 99,80       |        |
| 009      | Marca: Soropel<br>TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.   | PCT  | 30,0000       | 3,59           | 107,70      |        |
|          | Marca: Luar  |      |               |                |             |        |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 836,20         | VL. BRUTO → | 836,20 |

|  |                      |                  |   |
|--|----------------------|------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL                                   |
| 100.000,00   | 5.964,44             | 836,20           | 93.199,36                                     |
| Secret. de Finanças  |                      |                  |   |
| ____/____/____   | ____/____/____       | ____/____/____   | ____/____/____                                |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                             |                      |                  | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                      |                  |   |
| (oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos)            |                      |                  |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                          |                            |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento<br>Número: _____ |
|                               |                          |                            |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_9016A6097A56C024D366373D\_proc.-administrativo-345--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (22/37)

Página 2 de 8387/8890





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.406-176.845.378-8 | 16406       | 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     | 16406  | 12/09/2025 11:52:42-03:00 | 12/09/2025 11:52:42-03:00        | 836,20                     |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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 | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRODUTO COM ST               | 1 - Saída          |                    | /g3fFzUTn2uouuzWOGj1RXSOjdQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252679459804 | 12/09/2025 às 11:52:43-03:00 | 12/09/2025 às 11:53:39 |



|                     |   |
|---------------------|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>COMERCIAL PANORAMA LTDA ME</b><br><br>RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -<br>VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:<br>11900-000<br>Fone: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA 1<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.016.406<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0164 0617 6845 3788<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
|---|---|---|

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PRODUTO COM ST | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252679459804 12/09/2025 11:52:43    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>574098620116           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>07.089.572/0001-38 |

|  |                             |                                  |   |
|--|-----------------------------|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                             | CNPJ / CPF<br>64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>12/09/2025                   |
| ENDEREÇO<br>PCA DO PACO MUNICIPAL, 010   | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>11950-000                 | DATA DA SAÍDA<br>12/09/2025                     |
| MUNICÍPIO<br>CAJATI  | UF<br>SP                    | TELEFONE / FAX<br>(13)3854-8700  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DA SAÍDA<br>11:52:42 |

|                           |                             |                 |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| FATURA                    |                             | DADOS DA FATURA |
| Número : 16406            | Valor Original : R\$ 836,20 |                 |
| Valor Desconto : R\$ 0,00 | Valor Líquido : R\$ 836,20  |                 |

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| DUPLICATAS         |                         |
| Número : 001       | Vencimento : 27/09/2025 |
| Valor : R\$ 836,20 |                         |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |  |                                      |  |                            |  |                          |  |                     |  |
|-------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |                     |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 836,20                   |  |                     |  |
| VALOR DO FRETE          |  | VALOR DO SEGURO |  | DESCONTO                             |  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI             |  | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                    |  | 0,00            |  | 0,00                                 |  | 0,00                       |  | 0,00                     |  | 836,20              |  |

| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |       |                                  |             |                  |                    |
|---------------------------------------|---------|-------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL                   |         |       | FRETE POR CONTA<br>0 - REMETENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF<br>CNPJ / CPF   |
| ENDEREÇO                              |         |       | MUNICIPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1                       | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO                        |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |

6-6600-2480-6878 e

IDA

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |   |          |         |      |       |         |                   |                   |                |                       |               |              |                      |
|-------------------------------|---|----------|---------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|
| CODIGO<br>PRODUTO             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR TOTAL<br>% IPI |
| 128928                        | ALCOOL ETILICO IL<br>Trib Aprox: R\$ 20,03 Federal R\$ 23,65 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B                         | 22072019 | 0102    | 5102 | UN    | 20,0000 | 6,5700            | 0,00              | 131,40         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 128931                        | ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA TIPO LAVATINA<br>Trib Aprox: R\$ 4,59 Federal R\$ 6,14 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B | 96039000 | 0500    | 5405 | UN    | 10,0000 | 3,4100            | 0,00              | 34,10          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 128932                        | ESPONJA PARA LIMPEZA<br>Trib Aprox: R\$ 1,76 Federal R\$ 1,62 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B                        | 73231000 | 0500    | 5405 | UN    | 15,0000 | 0,6000            | 0,00              | 9,00           | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 128933                        | FLANELA 28X48<br>Trib Aprox: R\$ 4,60 Federal R\$ 6,16 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B                               | 63026000 | 0500    | 5405 | UN    | 30,0000 | 1,1400            | 0,00              | 34,20          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |
| 128934                        | GUARDANAPO DE PAPEL<br>Trib Aprox: R\$ 6,39 Federal R\$ 6,93 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B                         | 48183000 | 0102    | 5102 | PCT   | 50,0000 | 0,7700            | 0,00              | 38,50          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00                 |

RES CECILIA e KARINE HARTZER DE ALMEIDA  
CPF: 030.902.880-00  
Assine https://cajati.1doc.com.br/verificado/980

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0                        | 0                        | 0                    |

|   |   |
|---|---|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 .; Trib Aprox: R\$ 143,14 Federal R\$ 150,52 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.B ;<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4 ,<br>INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.<br>ASSISTENCIA SOCIAL<br>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP.<br>PEDIDO 1799/2025 | RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 15/09/25<br>ISS:<br>Philippe Gutierrez Cecília<br>CPF: 010.004.933-52<br>Chefe de Divisão de Logística,<br>Abastecimento e Bens Patrimoniais |



COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -  
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:  
11900-000  
Fone:

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.016.406  
SÉRIE 001  
FOLHA 2



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0164 0617 6845 3788

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PRODUTO COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252679459804 12/09/2025 11:52:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ  
07.089.572/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE.   | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | IPI  |
|-------------------|--|----------|---------|------|-------|---------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| 128937            | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS<br>Trib Aprox: R\$ 50,55 Federal R\$ 54,81 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B         | 48189090 | 0500    | 5405 | PCT   | 30,0000 | 10,1500           | 0,00              | 304,50         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 128940            | PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO<br>Trib Aprox: R\$ 15,05 Federal R\$ 13,86 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B      | 70134900 | 0102    | 5102 | PCT   | 70,0000 | 1,1000            | 0,00              | 77,00          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 128946            | SACO PARA SERVIR LANCHES C/500UN<br>Trib Aprox: R\$ 22,29 Federal R\$ 17,96 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B | 39232110 | 0102    | 5102 | PCT   | 4,0000  | 24,9500           | 0,00              | 99,80          | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |
| 128950            | TOALHA DE PAPEL BRANCA<br>Trib Aprox: R\$ 17,88 Federal R\$ 19,39 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B           | 48182000 | 0500    | 5405 | PCT   | 30,0000 | 3,5900            | 0,00              | 107,70         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 0,00               | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0                        | 0                        | 0                    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; Trib Aprox: R\$ 143,14 Federal R\$ 150,52 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.B ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.  
ASSISTENCIA SOCIAL  
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP.  
PEDIDO 1799/2025

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SOLIANE REIS MARRAS CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016A6097A56C024D366373D>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9666-CE03-9749-5B75

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:30:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 16/09/2025 11:36:01 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9666-CE03-9749-5B75>





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

ID: matheus.pereira  
26/09/25 12:46  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1137/2025

Data : 29/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 843,29 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME |                  |           | CNPJ: 07.089.572/0001-38 |       |      | Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6 |              |               |
|-------------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-------|------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho                        | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade               | Comp. | Cta. | Valor Bruto                           | Valor Retido | Valor Líquido |
| 3034/0-2025                         | 1133 30/09/2025  |           | Pregão Ele 103/2024      |       |      | 540,00                                | 0,00         | 540,00        |
| 7833/0-2025                         | 1107 30/09/2025  |           | Pregão Ele 103/2024      |       | 468  | 303,29                                | 0,00         | 303,29        |
| Total:                              |                  |           |                          |       |      | 843,29                                | 0,00         | 843,29        |

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 |                     |                                      |
| -  | 843,29          |                     |                                      |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | Vi. Bruto➔ | 843,29 | Vi. Cancel.➔ | 0,00 | Vi. Retido➔ | 0,00 | Vi. Líquido➔ | 843,29 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 29 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024





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

3034/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

21/03/2025

FICHA

1133

|                     |   |                       |                                |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------------------|
| 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              | 913/2024                       |
| Unid. Executora:    | 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | CONTRATO Nº           |                                |
| Função:             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | VENCIMENTO            |                                |
| SubFunção:          | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS                   | MODALIDADE            | Pregão Eletrônico 103/2024     |
| Programa:           | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | FUNDAMENTO LEGAL      | Lei 14133/2021                 |
| Projeto/Atividade:  | 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              | PEDIDO                | 01907/000-2025                 |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | AJUSTE AUDESP COMPRAS | 2025000001119                  |
| Elemento Despesa:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | CENTRO DE CUSTO       |                                |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                                |
| Vínculo:            | A ASSISTÊNCIA                                     |                       |                                |
| Convênio:           |   |                       |                                |
| Cta. Interno Pagto: |   |                       |                                |

|            |  |   |                              |            |                    |                    |                 |
|------------|--|---|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO     | 5631   | NOME DO FORNECEDOR  | COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME | CNPJ / CPF | 07.089.572/0001-38 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 574.098.620.116 |
| ENDEREÇO   | RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01                                       |   |                              | BAIRRO     | VILA TUPY          |                    |                 |
| CIDADE     | REGISTRO   |   |                              | UF         | SP                 | CEP                | 11900000        |
| BANCO      | 001 - BB   | AGÊNCIA   | 0492-8                       | CONTA      | 27600-6            | TELEFONE           | (13)3821-4258   |
| APLICAÇÃO: |  | Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) Secret. Mun. de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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      | TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido.<br>Marca: Marcotex | UND  | 200,0000      | 2,70           | 540,00      |        |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 540,00         | VL. BRUTO → | 540,00 |

|  |                |                      |                |                  |        |               |           |
|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------|---------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | 50.000,00      | EMPENHADO ATÉ A DATA | 5.581,90       | VALOR DO EMPENHO | 540,00 | SALDO ATUAL   | 43.878,10 |
| Secret. de Finanças  | ____/____/____ | ____/____/____       | ____/____/____ |                  |        |               |           |
| SOLANGE ROSA   |                |                      |                |                  |        |               |           |
| CPF 124.967.678-97   |                |                      |                |                  |        |               |           |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                |                      |                |                  |        | Banco: _____  |           |
| (quinhentos e quarenta reais)                                  |                |                      |                |                  |        | Conta: _____  |           |
|  |                |                      |                |                  |        | Cheques _____ |           |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento \_\_\_\_\_  
Número: \_\_\_\_\_

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_9016A6097A56C024D366373D\_proc.-administrativo-345--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (28/37)

8393/8890





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.382-125.615.126-6 | 16382       | 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     | 16382  | 04/09/2025 11:34:30-03:00 | 04/09/2025 11:34:30-03:00        | 540,00                     |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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       | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                  |
| Natureza da Operação                     | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e        |
| VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS | 1 - Saída          |                    | xMFTGnCXrAH+iMHgv47KC9buso= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252572662392 | 04/09/2025 às 11:34:32-03:00 | 04/09/2025 às 11:34:35 |





COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -  
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:  
11900-000  
Fone:

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.382  
SÉRIE 001  
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0163 8212 5615 1266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252572662392 04/09/2025 11:34:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
04/09/2025

ENDEREÇO  
PCA DO PACO MUNICIPAL, 010

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
04/09/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:34:30

FATURA

Número  
16382

Valor Original  
R\$ 540,00

Valor Desconto  
R\$ 0,00

ValorLiquido  
R\$ 540,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número  
001

Vencimento  
19/09/2025

Valor  
R\$ 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
540,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
0,00

VALOR DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE     | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CALC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | VALOR<br>TOTAL |
|-------------------|---|----------|---------|------|-------|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------|
| 128948            | TOALHA DE MAO 35X20<br>Trib Aprox: R\$ 72,63 Federal R\$ 97,20 Estadual Fonte: IBPT<br>Versao: 25.2.B | 60012100 | 0102    | 5102 | UN    | 200,0000 | 2,7000            | 0,00              | 540,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00         | 540,00         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
0

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN  
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 72,63 Federal R\$ 97,20 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.B ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.  
ASSISTENCIA SOCIAL  
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP.  
PEDIDO 1907/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 35109175

ASS:

Philippe Gutierrez C  
CPF: 009.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANNE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016A6097A56C024D366373D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9666-CE03-9749-5B75

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:30:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 16/09/2025 11:36:01 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9666-CE03-9749-5B75>






|  |   |   |                                     |                           |   |   |   |                 |
|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---|---|---|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>     |   |   |                                     |                           | <div>NOTA</div> <div>7833/000</div>                         |   | <div>ANO</div> <div>2025</div>                            |                 |
|  |   |   |                                     |                           | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>            |   | <div>FICHA</div> <div>1107</div>                          |                 |
| <div>Fonte de Recurso:</div>   |   | <div>1 TESOURO</div>  |                                     |                           | <div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>                            |   |   |                 |
| <div>Aplicação:</div>  |   | <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>   |                                     |                           | <div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>             |   |   |                 |
| <div>Variação:</div>   |   | <div>0</div>  |                                     |                           | <div>DÍVIDA</div>   |   |   |                 |
| <div>Órgão:</div>  |   | <div>02 PODER EXECUTIVO</div>   |                                     |                           | <div>PROTOCOLO</div>  |   |   |                 |
| <div>Unid. Orçamentária:</div>   |   | <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>   |                                     |                           | <div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>                     |   | <div>CONTRATO Nº</div>                                    |                 |
| <div>Unid. Executora:</div>  |   | <div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |                                     |                           | <div>VENCIMENTO</div>                                       |   |   |                 |
| <div>Função:</div>   |   | <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |                                     |                           | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div> |   |   |                 |
| <div>SubFunção:</div>  |   | <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>  |                                     |                           | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>       |   |   |                 |
| <div>Programa:</div>   |   | <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |                                     |                           | <div>PEDIDO</div> <div>05310/000-2025</div>                 |   | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000003338</div> |                 |
| <div>Projeto/Atividade:</div>  |   | <div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>                                    |                                     |                           |   |   |   |                 |
| <div>Vínculo:</div>  |   | <div>A ASSISTÊNCIA</div>  |                                     |                           |   |   |   |                 |
| <div>Convênio:</div>   |   |   |                                     |                           |   |   |   |                 |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div>   |   | <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>          |                                     |                           |   |   |   |                 |
| <div>CÓDIGO</div> <div>5631</div>  |   | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME</div>                           |                                     |                           | <div>CNPJ / CPF</div> <div>07.089.572/0001-38</div>         |   | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.098.620.116</div>  |                 |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01</div>  |   |   |                                     |                           | <div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>                      |   |   |                 |
| <div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>  |   |   |                                     |                           | <div>UF</div> <div>SP</div>                                 | <div>CEP</div> <div>11900000</div>              | <div>TELEFONE</div> <div>(13)3821-4258</div>              |                 |
| <div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>   |   | <div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>  | <div>CONTA</div> <div>27600-6</div> | <div>CHAVE PIX</div>      |   | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> |   | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza para o uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. (memo.10541/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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  | ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml<br>Marca: Facilita   | UND   | 10,0000                             | 6,57                      | 65,70   |   |   |                 |
| 002  | ESCOVA PARA LIMPEZA SANITÁRIA, tipo lavatina (Vassourinha), base de polipropileno, base com diâmetro de 7 cm, com cerdas em nylon sintético, sem alça, cabo em polipropileno, medindo 28 cm, na cor cinza, mínimo de 15 cerdas por tufo, com suporte e rosca na cúpula.<br>Marca: DSR   | UND   | 4,0000                              | 3,41                      | 13,64   |   |   |                 |
| 003  | ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades.<br>Marca: Esponflora  | UND   | 15,0000                             | 0,60                      | 9,00  |   |   |                 |
| 004  | FLANELA, 100% algodão, medindo 28 x 48 cm, na cor laranja, embalado em embalagem apropriada.<br>Marca: Caebi  | UND   | 10,0000                             | 1,14                      | 11,40   |   |   |                 |
| 005  | GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90.<br>Marca: UP´s   | PCT   | 20,0000                             | 0,77                      | 15,40   |   |   |                 |
| 006  | PAPEL TOALHA, modelo: INTERFOLHAS com 22 cm de largura x 23 cm tamanho, de alta qualidade, macio, absorvente e homogêneo; tipo de folha dupla, fragrância neutra, cor branca. Fabricado com 100% fibras naturais virgens, 2 dobras, variando 1 cm para (+) ou (-), embalagem contendo 1000 folhas, classe I – ponderação faixa A conforme especificações da NBR 15464 ABNT. Rotulagem contendo no mínimo: Identificação da classe, Marca, Quantidade de folhas, metragem do papel, nome do fabricante e fantasia, CNPJ, E-mail, Telefone do SAC, e embalagem do produto atendendo as especificações das normas NBR 15464 da ABNT ou normas complementares.<br>Marca: Thin | PCT   | 15,0000                             | 10,15                     | 152,25  |   |   |                 |
| 007  | TOALHA DE PAPEL branca; pacote com 2 unidades, tamanho 20x22 cm. Composição: 100% de fibras naturais. Não reciclada.  | PCT   | 10,0000                             | 3,59                      | 35,90   |   |   |                 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024



|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO<br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>JL SOFT | <b>NOTA</b><br><b>7833/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>   |
|  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>11/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>1107</b> |

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

Marca: Luar

|                 |                     |             |                      |               |                    |               |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>303,29</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>303,29</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

|   |  |                                   |  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>103.000,00  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>86.448,06 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>303,29 | <b>SALDO ATUAL</b><br>16.248,65  |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  | ____/____/____<br><br>_____              | ____/____/____<br><br>_____       | ____/____/____<br><br>Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____<br>_____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br><br>(trezentos e três reais e vinte e nove centavos) |  |                                   |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024> e informe o código 9016-A609-7A56-C024





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.409-176.845.378-0 | 16409       | 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     | 16409  | 12/09/2025 11:54:56-03:00 | 12/09/2025 11:54:56-03:00        | 303,29                     |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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 | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA PRODUTO COM ST               | 1 - Saída          |                    | 4iUHliwKuTHL21AhxzM2nxTvqTg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252679487727 | 12/09/2025 às 11:54:56-03:00 | 12/09/2025 às 11:55:03 |





Recebemos de COMERCIAL PANORAMA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 12/09/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) Valor Total: 303,29

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.016.409  
Série 001

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME  
RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -  
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:  
11900-000  
Fone:

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.016.409  
SÉRIE 001  
FOLHA 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0164 0917 6845 3780  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA PRODUTO COM ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252679487727 12/09/2025 11:54:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
CNPJ  
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
12/09/2025

ENDEREÇO  
PCA DO PACO MUNICIPAL, 010

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
12/09/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:54:56

FATURA

Número : 16409

Valor Original : R\$ 303,29

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 303,29

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 20/09/2025

Valor : R\$ 303,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 303,29                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 303,29                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTI

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID | QTDE    | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | VALOR OUTROS |
|----------------|--|----------|---------|------|------|---------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 128928         | ALCOOL ETILICO 1L<br>Trib Aprox: R\$ 10,01 Federal R\$ 11,83 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4                         | 22072019 | 0102    | 5102 | UN   | 10,0000 | 6,5700         | 0,00           | 65,70       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 128931         | ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA TIPO LAVATINA<br>Trib Aprox: R\$ 1,83 Federal R\$ 2,46 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4 | 96039000 | 0500    | 5405 | UN   | 4,0000  | 3,4100         | 0,00           | 13,64       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 128932         | ESPONJA PARA LIMPEZA<br>Trib Aprox: R\$ 1,76 Federal R\$ 1,62 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4                        | 73231000 | 0500    | 5405 | UN   | 15,0000 | 0,6000         | 0,00           | 9,00        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 128933         | FLANELA 28X48<br>Trib Aprox: R\$ 1,53 Federal R\$ 2,05 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4                               | 63026000 | 0500    | 5405 | UN   | 10,0000 | 1,1400         | 0,00           | 11,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |
| 128934         | GUARDANAPO DE PAPEL<br>Trib Aprox: R\$ 2,56 Federal R\$ 2,77 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4                         | 48183000 | 0102    | 5102 | PCT  | 20,0000 | 0,7700         | 0,00           | 15,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 48,92 Federal R\$ 54,60 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.C Chave: A601D4 ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4. ; INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.  
DPTO ASSISTENCIA SOCIAL  
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI/SP.  
PEDIDO 5310/2025

RESERVADO AO FISCO  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 15/09/2025  
ASS: Philippe Gutierrez C  
CPF: 400.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 11:54:57

Assinado por 2 pessoas: SQUANPE ROSAVERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016A6097A56C024D366373D





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9666-CE03-9749-5B75

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:30:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 16/09/2025 11:36:01 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9666-CE03-9749-5B75>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9016-A609-7A56-C024

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 26/09/2025 14:01:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9016-A609-7A56-C024>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 26/09/2025 às 14:03:11

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 29/09/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 347- 913/2024**

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

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

**Data:** 29/09/2025 às 14:59:36

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 30/09.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1155\_Karla\_pedido\_2646.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 29/09/2025 17:37:15 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D370-D2DA-614D-156A**



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

ID: matheus.pereira  
29/09/25 13:21  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1155/2025

Data : 30/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 687,00 (SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 |                  |           |                     | CNPJ: 37.937.325/0001-05 |      | Conta: 077 - Ag. 0001 - CC. 7215346-6 |              |                 |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nota Empenho                                      | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp.                    | Cta. | Valor Bruto                           | Valor Retido | Valor Liquidado |
| 4356/0-2025                                       | 1143 01/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |                          |      | 687,00                                | 0,00         | 687,00          |
| Total:  |                  |           |                     |                          |      | 687,00                                | 0,00         | 687,00          |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 687,00          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 687,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 687,00 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 30 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D370-D2DA-614D-156A> e informe o código D370-D2DA-614D-156A





|   |  |   |  |  |   |  |                 |
|---|--|---|--|--|---|--|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>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>NOTA</div> <div>4356/000</div>  |   | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |                 |
|   |  |   |  | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/04/2025</div>   |   | <div>FICHA</div> <div>1143</div>   |                 |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>   |  | <div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>                                 |  | <div>Varição:</div> <div>0</div>   |   | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>  |                 |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>   |  | <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>                        |  | <div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div> |   | <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |                 |
| <div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div>   |  | <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>                               |  | <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>      |  | <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>   |   | <div>Convênio:</div>   |                 |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div>  |  |   |  |  |   |  |                 |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13152</div>  |  | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</div>              |  | <div>CNPJ / CPF</div> <div>37.937.325/0001-05</div>  |   | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>271711728</div>   |                 |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -</div>   |  |   |  | <div>BAIRRO</div> <div>Marcos Freire II</div>  |   |  |                 |
| <div>CIDADE</div> <div>NOSSA SENHORA DO SOCORRO</div>   |  |   |  | <div>UF</div> <div>SE</div>  | <div>CEP</div> <div>49160000</div>            | <div>TELEFONE</div> <div>(79)998945038</div>   |                 |
| <div>BANCO</div> <div>077 - BANCO INTER</div>   |  | <div>AGÊNCIA</div> <div>0001-</div>   | <div>CONTA</div> <div>7215346-6</div>      | <div>CHAVE PIX</div>   |   | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>  | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de itens de Higiene e Limpeza para uso do PRÓ IDOSO (memo 3189/2025)Secret. Mun. de Desenvolvimento Social</div> <div>Ref ao pedido 1925 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo</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   | BARBEADOR; Cabo Elastomérico Com Borracha; Tipo Descartável, cabeça Móvel e Capa Protetora; Três Laminas Inox Montadas Sobre Molas Independentes, com Fita Lubrificante; Embalagem com identificação do fabricante; Unidade. Marca: BN Ultra   | UND   | 85,0000                                    | 2,10   | 178,50  |  |                 |
| 002   | CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza | UND   | 50,0000                                    | 4,89   | 244,50  |  |                 |
| 003   | CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza   | UND   | 50,0000                                    | 5,28   | 264,00  |  |                 |
| <div>RETENÇÃO</div>   |  | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>   | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>687,00</div> |  | <div>VL. BRUTO →</div> <div>687,00</div>      |  |                 |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>250.000,00</div>  |  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>91.949,05</div>  |  | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>687,00</div>  |   | <div>SALDO ATUAL</div> <div>157.363,95</div>   |                 |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>  |  | <div>____/____/____</div>   |  | <div>____/____/____</div>  |   | <div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div> |                 |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(seiscentos e oitenta e sete reais)</div>  |  |   |  |  |   |  |                 |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>   |  |   |  |  |   |  |                 |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>  |  |   | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>        |  | <div>Documento</div> <div>Número: _____</div> |  |                 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D370D2DA614D156AD36BCFE9 e informe o código D370-D2DA-614D-156A





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 28-2509-37.937.325/0001-05-55-001-000.006.375-143.593.624-0 | 6375        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6375   | 15/09/2025 14:06:53-03:00 |                    | 264,00                     |

Emitente

|                    |                               |                    |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
| 37.937.325/0001-05 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 271711728          | SE |

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 | 2 - Operação pela internet |    |

Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.00               | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda Fora do Estado               | 1 - Saída          |                    | 9ahAhrc9k8d+FjKtQiwBMs+IYLw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 228250019168491 | 15/09/2025 às 14:06:55-03:00 | 15/09/2025 às 14:09:13 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D370-D2DA-614D-156A> e informe o código D370-D2DA-614D-156A









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33D3-685A-C508-9473

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 17/09/2025 08:27:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 17/09/2025 08:37:07 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/33D3-685A-C508-9473>







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 28-2506-37.937.325/0001-05-55-001-000.005.856-185.211.360-9 | 5856        | 4.00   |

### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 5856   | 23/06/2025 11:40:13-03:00 |                    | 423,00                     |

### Emitente

|                    |                               |                    |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
| 37.937.325/0001-05 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 271711728          | SE |

### 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 | 2 - Operação pela internet |    |

### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.00               | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda Fora do Estado               | 1 - Saída          |                    | AnBwkKMzQo9PfExtcA0Z21JX+s0= |

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

|  |                 |                              |                        |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e  | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso   | 228250012800110 | 23/06/2025 às 11:40:17-03:00 | 23/06/2025 às 11:43:57 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)                                | 891256301616443 | 26/06/2025 às 12:36:15-03:00 | 26/06/2025 às 12:36:15 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891256318799247 | 26/06/2025 às 19:35:39-03:00 | 26/06/2025 às 19:35:39 |
| Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)               | 891256323743768 | 26/06/2025 às 22:16:07-03:00 | 26/06/2025 às 22:16:07 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891256333710204 | 27/06/2025 às 06:56:10-03:00 | 27/06/2025 às 06:56:10 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891256375331969 | 28/06/2025 às 05:24:06-03:00 | 28/06/2025 às 05:24:06 |
| Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92) | 228250013215903 | 28/06/2025 às 14:48:57-03:00 | 28/06/2025 às 14:50:10 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891256398923905 | 29/06/2025 às 04:20:56-03:00 | 29/06/2025 às 04:20:56 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891256466548520 | 01/07/2025 às 02:35:48-03:00 | 01/07/2025 às 02:35:48 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891256937497966 | 11/07/2025 às 13:48:40-03:00 | 11/07/2025 às 13:48:40 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)                                | 891257754852764 | 31/07/2025 às                | 31/07/2025 às 16:17:24 |





|   |                 |                              |                        |  |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|--|
|   |                 | 16:17:24-03:00               |                        |  |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891257829431578 | 02/08/2025 às 09:46:01-03:00 | 02/08/2025 às 09:46:01 |  |





RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 5856  
Série 1

EMISSOR  
MarketUP  
GRATUITO

KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Avenida Corretor Paulo Romão, 83  
Marcos Freire 2 - 49157-027  
Nossa Senhora do Socorro - SE -  
Fone: (79) 99894-5038

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 5856  
SÉRIE: 1  
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO  
  
CHAVE DE ACESSO  
28250637937325000105550010000058561852113609  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
228250012800110

CNPJ  
37.937.325/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
MUNICÍPIO DE CAJATI

ENDEREÇO  
PC PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX  
(13) 3854-8700

BAIRRO/DISTRITO  
centro

UF  
SP

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

CEP  
11950-000

DATA DE EMISSÃO  
23/06/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA  
001  
10/08/2025  
423,00

CALCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                          |                  |                    |                   |                       |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP          | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00            | 423,00               |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTOS | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 221,95                | 0,00            | 423,00               |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - Emissor  
1 - Destinatário  
2 - Terceiros  
0

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF  
48740351003423

ENDEREÇO  
Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO  
Aracaju

UF  
SE

INSC. ESTADUAL  
271131420

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QTD.   | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|--------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000020 | BARBEADOR DESCARTAVEL        | 82121020 | 4102 | 6102 | UN | 85,000 | 2,10      | 178,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |
| 2000000000148 | CONDICIONADOR PARA CABELO    | 33059000 | 4102 | 6102 | UN | 50,000 | 4,89      | 244,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            | 0,00      |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Pedido: 5239; PEDIDO DE COMPRA: 1925/0-2025. ENDEREÇO DE ENTREGA: Almoxarifado de Cajati. Rua Darcy Bueno da Cruz, no 200- Cajati/SP. CEP: 11950000. Fone: (13) 3854-2079. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Banco do Brasil, Agência: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMTIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00

RESERVA AO FISCO  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 08/08/2025  
ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 403.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística, Planejamento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA NEVES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/03032025063822AC608194756A

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_D370D2DA614D156AD36BCFE9\_proc.-administrativo-347--913-2024assinado\_versaolImpressao.pdf (8/10)

8412/8890





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 33D3-685A-C508-9473

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 17/09/2025 08:27:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 17/09/2025 08:37:07 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/33D3-685A-C508-9473>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D370-D2DA-614D-156A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/09/2025 17:37:12 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/D370-D2DA-614D-156A>



**Proc. Administrativo 348- 913/2024**

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

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

**Data:** 29/09/2025 às 15:46:12

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1133 2025 - OP 1134 2025 - OP 1135 2025 - OP 1136 2025 - OP 1137 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_COMERCIAL\_PANORAMA\_OP\_1133\_2025\_PGTO\_EM\_29\_09\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_COMERCIAL\_PANORAMA\_OP\_1134\_2055\_PGTO\_EM\_29\_09\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_COMERCIAL\_PANORAMA\_OP\_1135\_2025\_PGTO\_EM\_29\_09\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_COMERCIAL\_PANORAMA\_OP\_1136\_20255\_PGTO\_EM\_29\_09\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_COMERCIAL\_PANORAMA\_OP\_1137\_2024\_PGTO\_EM\_29\_09\_2025.pdf





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Banco:                     | 001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                          |
| Conta destino:             | 0492 / 00000027600-6                         |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                                     |
| Nome:                      | COM PANORAMA LTDA                            |
| CPF/CNPJ:                  | 07.089.572/0001-38                           |
| Valor:                     | R\$ 240,00                                   |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                                     |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                        |
| Identificação da operação: | 88-PAGAMENTO FRNECEDORES                     |
| Histórico:                 |  |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 29/09/2025          |
| Data / Hora da operação: | 29/09/2025 15:17:44 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 34070006         |
| Chave de segurança: | MEU9PFLSEL5L7H9N |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





## Emissão de comprovantes

G3352915282551011  
29/09/2025 15:42:27

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:23  
467104671 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.492.000.027.600

VALOR TOTAL 268,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PANORAMA LTDA

AGENCIA: 0492-8 CONTA: 27.600-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

NR.AUTENTICACAO 5.A11.2AC.9AE.232.71F

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





## Emissão de comprovantes

G3352915282551011  
29/09/2025 15:43:17

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:23  
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.492.000.027.600

VALOR TOTAL 96,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL PANORAMA LTDA

AGENCIA: 0492-8 CONTA: 27.600-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

NR.AUTENTICACAO 1.E48.C46.279.3B7.36E

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





## Emissão de comprovantes

G3352915282551011  
29/09/2025 15:44:25

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:43  
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 29/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.492.000.027.600 |
| VALOR TOTAL           | 836,20              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: COMERCIAL PANORAMA LTDA |                       |
| AGENCIA: 0492-8                  | CONTA: 27.600-6       |
| NR. DOCUMENTO                    | 554.671.000.019.589   |
| =====                            |                       |
| NR.AUTENTICACAO                  | 4.C8E.128.9D3.5D1.870 |

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA  
Agência 492-8  
Conta corrente 27600-6  
Valor 843,29  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 29/09/2025 15:24:51 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 29/09/2025 15:37:04 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 29/09/2025 às 17:38:36

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 30/09/2025(DESPACHO Nº 347).**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 350- 913/2024**

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

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

**Data:** 30/09/2025 às 17:30:51

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE 1155 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_KARLA\_KAROLINE\_OP\_1155\_2055\_PGTO\_EM\_30\_09\_2025.pdf





## Emissão de comprovantes

G3383017197655431  
30/09/2025 17:23:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.23.56  
4671X04671 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301500085502557AG  
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45  
VALOR: R\$687,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 30/09/2025 - 05:44:11

PAGO PARA: Karla Karoline Fontes Meneses  
CNPJ: 37.937.325/0001-05  
CHAVE PIX: 37937325000105  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000072153466  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 05:44:13

DOCUMENTO: 093002  
AUTENTICACAO SISBB: C.931.636.1AD.E4E.229

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 351- 913/2024**

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

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

**Data:** 01/10/2025 às 13:48:58

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 02/10.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1216\_Francielly\_pedido\_1926.pdf

Ordem\_1217\_Parilimp\_pedido\_4995.pdf

Ordem\_1234\_Comercial\_Panorama\_pedido\_4992.pdf

Ordem\_1235\_Karla\_pedido\_5322.pdf

Ordem\_1254\_STS\_pedido\_4891.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 01/10/2025 13:52:58 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4802-4E83-86CB-F80A**



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

ID: matheus.pereira  
30/09/25 13:23  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1216/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693 |                  |           |                     | CNPJ: 33.210.290/0001-57 |      | Conta: 756 - Ag. 3161 - CC. 48475-0 |              |               |
|--|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho                                       | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp.                    | Cta. | Valor Bruto                         | Valor Retido | Valor Líquido |
| 3053/0-2025  | 1143 02/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |                          |      | 120,00                              | 0,00         | 120,00        |
| Total:   |                  |           |                     |                          |      | 120,00                              | 0,00         | 120,00        |

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 |                     |                                      |
| -  | 120,00          |                     |                                      |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 120,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 120,00 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 2 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/4802-4E83-86CB-F80A> e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A





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

3053/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

21/03/2025

FICHA

1143

|                     |   |                       |                               |
|---------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 1 TESOIRO   | 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              | 913/2024                      |
| 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 103/2024    |
| Programa:           | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | FUNDAMENTO LEGAL      | Lei 14133/2021                |
| Projeto/Atividade:  | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO                              | PEDIDO                | 01926/000-2025                |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                   | AJUSTE AUDESP COMPRAS | 2025000001138                 |
| Elemento Despesa:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                      | CENTRO DE CUSTO       |                               |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO           |                       |                               |
| Vínculo:            | A ASSISTÊNCIA   |                       |                               |
| Convênio:           |   |                       |                               |
| Cta. Interno Pagto: |   |                       |                               |

|   |  |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO  | NOME DO FORNECEDOR   | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 13601   | FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693   | 33.210.290/0001-57 | 0034132890074      |
| ENDEREÇO  | BAIRRO   |                    |                    |
| RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA   | Centro   |                    |                    |
| CIDADE  | UF   | CEP                | TELEFONE           |
| POMPEU  | MG   | 35640000           | (37)3523-4567      |
| BANCO   | AGÊNCIA  | CONTA              | CHAVE PIX          |
| 756 - BCO COOP. DO BRASIL   | 3161-  | 48475-0            |                    |
| TIPO CONTA  |  |                    |                    |
| Conta Corrente  |  |                    |                    |
| NAT.  |  |                    |                    |
|   |  |                    |                    |
| APLICAÇÃO: Aquisição de itens de Higiene e Limpeza para uso do PRÓ IDOSO (memo 3189/2025)Secret. Mun. de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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  | ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada.<br>Marca: Isacare | UND | 10,0000    | 12,00          | 120,00      |

|          |              |      |               |        |             |        |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 120,00 | VL. BRUTO → | 120,00 |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|

|  |                      |                  |                |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL    |
| 250.000,00   | 57.136,00            | 120,00           | 192.744,00     |
| Secret. de Finanças  |                      |                  |                |
| ____/____/____   | ____/____/____       | ____/____/____   | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA   |                      |                  | Banco: _____   |
| CPF 124.967.678-97   |                      |                  | Conta: _____   |
|  |                      |                  | Cheques _____  |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                      |                  |                |
| (cento e vinte reais)  |                      |                  |                |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4802-4E83-86CB-F80A> e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_48024E8386CBF80AE33AADCA\_proc.-administrativo-351--913-2024\_assinado\_versoImpressao.pdf (2/27)

8426/8890





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 31-2504-33.210.290/0001-57-55-001-000.000.750-127.246.666-4 | 750         | 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     | 750    | 02/04/2025 07:53:30-03:00 | 02/04/2025 18:00:00-03:00        | 120,00                     |

Emitente

|                    |                                 |                    |    |
|--------------------|---------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social             | Inscrição Estadual | UF |
| 33.210.290/0001-57 | FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS | 0034132890074      | MG |

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 | 9 - Operação não presencial (outros) |    |

Emissão

|  |                    |                    |                              |
|--|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                               | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte     | Bling 1.1          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                   | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda de mercadoria a nao contribuinte | 1 - Saída          |                    | KbRWk8cYmcofbNzhYOuUFw34hK8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|   |                 |                              |                        |
|---|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e                             | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso                          | 131256579625053 | 08/04/2025 às 07:54:04-03:00 | 08/04/2025 às 07:54:04 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)           | 891253663243585 | 16/04/2025 às 16:43:16-03:00 | 16/04/2025 às 16:43:16 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891253666713739 | 16/04/2025 às 18:16:11-03:00 | 16/04/2025 às 18:16:11 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891253724050600 | 18/04/2025 às 07:16:48-03:00 | 18/04/2025 às 07:16:48 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN) | 891253953025817 | 25/04/2025 às 18:14:26-03:00 | 25/04/2025 às 18:14:26 |





|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| RECEBEMOS DE FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000750<br>Série 1 |
| Data de recebimento   | Identificação e assinatura do recebedor |                              |



**FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS**  
Rua Olegario Maciel, 33, Ij, Volta do Brejo  
35 640-000 - Pompéu - MG  
Fone (37) 99864-4189  
www.realceweb.com.br - realceweb@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 000750**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

**Controle do Fisco**  
  
Chave de acesso  
3125 0433 2102 9000 0157 5500 1000 0007 5012 7246 6664  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

|  |  |
|--|--|
| Natureza da operação<br>Venda de mercadoria a não contribuinte | Protocolo de autorização de uso<br>131256579625053 08/04/2025 07:54:04 |
| Inscrição Estadual<br>0034132890074                            | Inscr.est. do subst.trib.<br>CNPJ<br>33.210.290/0001-57                |

|  |                                |                            |                          |
|--|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Destinatário/Remetente</b>              |                                | Data emissão<br>02/04/2025 |                          |
| Nome / Razão Social<br>MUNICIPIO DE CAJATI | CNPJ/CPF<br>64.037.815/0001-28 | Inscrição Estadual         | Data saída<br>02/04/2025 |
| Endereço<br>PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10    | Bairro<br>CENTRO               | CEP<br>11.950-000          | Hora saída<br>18:00:00   |
| Município<br>Cajati                        | UF<br>SP                       | Fone/Fax<br>(13) 3854-8700 |                          |

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 02/05/2025 | 120,00 |        |            |       |        |            |       |

|                                 |                         |  |                                    |                         |                                    |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>0,00 | Valor do ICMS<br>0,00   | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>120,00 |
| Valor do frete<br>0,00          | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>120,00      |

|  |  |             |                                     |                     |                       |                    |
|--|--|-------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Transportador/Volumes transportados</b>     |  | Código ANTT |                                     | Placa do veículo    | UF                    | CNPJ/CPF           |
| Nome<br>BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA    | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) |             |                                     |                     |                       | 48.740.351/0168-35 |
| Endereço<br>Avenida Paraná, nº 773, Industrial | Município<br>Nova Serrana  | UF<br>MG    | Inscrição Estadual<br>1863627672006 |                     |                       |                    |
| Quantidade<br>1                                | Espécie<br>Caixa(s)  | Marca       | Numeração                           | Peso bruto<br>0,000 | Peso líquido<br>0,000 |                    |

| Código        | Descrição do produto/serviço           | NCM/SH   | CSOSN | CFOP  | UN | Qtde  | Preço un  | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS    | %IPI     |
|---------------|--|----------|-------|-------|----|-------|-----------|-------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 7898546782121 | ESCOVA DE CABELO ADULTO 24,5 X 55 X 40 | 96032900 | 0102  | 6.108 | UN | 10,00 | 12,000000 | 120,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,000000 | 0,000000 |
|               | F 06 und                               |          |       |       |    |       |           |             |         |          |         |          |          |

|                              |                                  |                                  |                        |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <b>Cálculo do ISSQN</b>      | Valor total dos serviços<br>0,00 | Base de cálculo do ISSQN<br>0,00 | Valor do ISSQN<br>0,00 |
| Inscrição Municipal<br>50214 |                                  |                                  |                        |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Dados adicionais</b>  | Reservado ao fisco |
| Observações<br>Total aproximado de tributos: R\$ 37,74 (31,45%) Federais R\$ 16,14 (13,45%)<br>Estaduais R\$ 21,60 (18,00%) . Fonte IBPT.<br>LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DE CAJATI-RUA DARCI BUENO DA CRUZ<br>200 CENTRO CAJATI/SP -REFERENTE PEDIDO DE COMPRA 1926/0-2025-<br>DADOS BANCARIOS:SICOOB AGENCIA 3161 CONTA 48475-0 |                    |

08/04/2025 07:54:11

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 009.004.933-52

Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

social

Assinado por 2 pessoas: **SOLIANE RODRIGUES CECILIA** e **KARINE HARZER DE ALMEIDA**  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4908-9E86-8B3B-A806> e informe o código 4908-9E86-8B3B-A806

<https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=22627246666&fechaPopup=N>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4926-96A6-E23E-A2C5>





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

ID: matheus.pereira  
30/09/25 13:25  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1217/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 127,81 (CENTO E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7717/0-2025  | 1122 03/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       | 468  | 127,81      | 0,00         | 127,81        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 127,81      | 0,00         | 127,81        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 127,81          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 127,81 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 127,81 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 2 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/4802-4E83-86CB-F80A> e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A



|   |   |                             |
|---|---|-----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>NOTA</b><br><b>7717/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>   |
|   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>08/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>1122</b> |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA  |
| <b>Aplicação:</b>          | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  | <b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST                             |
| <b>Variação:</b>           | 0   | <b>DÍVIDA</b>   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO  | <b>PROTOCOLO</b>  |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | <b>PROCESSO</b> 913/2024 <b>CONTRATO Nº</b>                             |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC                  | <b>VENCIMENTO</b>   |
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024                            |
| <b>SubFunção:</b>          | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL   | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021                                  |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>PEDIDO</b> 04995/000-2025 <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003253 |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú                 | <b>CENTRO DE CUSTO</b>  |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   |   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO  |   |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           |   |
| <b>Vínculo:</b>            | A ASSISTÊNCIA   |   |
| <b>Convênio:</b>           |   |   |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |   |

|  |  |                                      |   |
|--|--|--------------------------------------|---|
| <b>CÓDIGO</b> 13151  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI      | <b>CNPJ / CPF</b> 28.398.064/0001-01 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 118.396.608.112         |
| <b>ENDEREÇO</b> RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234   |  | <b>BAIRRO</b> Pari                   |   |
| <b>CIDADE</b> SAO PAULO  |  | <b>UF</b> SP                         | <b>CEP</b> 02206110 <b>TELEFONE</b> (11)2507-6012 |
| <b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.   | <b>AGÊNCIA</b> 547-  | <b>CONTA</b> 13718-9                 | <b>CHAVE PIX</b>                                  |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de material de higiene e limpeza para uso e manutenção do Programa Criança Feliz (MEMO.9998/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  | <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente     | <b>NAT.</b>                                       |
| <b>Entrega</b>   | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |                                      |   |

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|----------|--|--------------|------------|----------------|-------------|
| 001      | COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade.<br>Marca: Ultra        | UND          | 200,0000   | 0,38           | 76,00       |
| 002      | FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m<br>Marca: Guarufilm                                 | UND          | 4,0000     | 3,64           | 14,56       |
| 003      | PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades<br>Marca: Prend | PCT          | 25,0000    | 1,49           | 37,25       |
| RETENÇÃO |  | VL. RETIDO → | 0,00       | VL. LÍQUIDO →  | 127,81      |
|          |  |              |            | VL. BRUTO →    | 127,81      |

|   |                                    |                                |  |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 20.000,00  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 678,95 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> 127,81 | <b>SALDO ATUAL</b> 19.193,24                                       |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  | ____/____/____                     | ____/____/____                 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br>(cento e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) |                                    |                                |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|---------------------------------|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4802-4E83-86CB-F80A e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.864-130.960.000-9 | 5864        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 5864   | 18/08/2025 12:23:00-03:00 |                    | 127,81                     |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b050   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | KvUaAleXKekblEoc+hnGWATYqIU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252351887048 | 18/08/2025 às 12:26:07-03:00 | 18/08/2025 às 12:26:23 |





|   |   |                |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.005.864 |
|   |   | SÉRIE: 1       |

|   |   |  |
|---|---|--|
|  <b>PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA</b><br>AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP<br>- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.005.864<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 6413 0960 0009<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252351887048 - 18/08/2025 12:26 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA   |   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>118396608112  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  | CNPJ / CPF<br>28.398.064/0001-01   |

|   |                           |                                |                               |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                       |                           | CNPJ/CPF<br>64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO<br>18/08/2025 |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                           | CEP                            | DATA DE ENTRADA SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -           | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO |                                |                               |
| MUNICÍPIO<br>Cajati                                 | FONE/FAX                  | UF<br>SP                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL            |
|   |                           |                                | HORA DE ENTRADA SAÍDA         |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>127,81 |                               |
| VALOR DO IPI<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>127,81 |

|  |                                      |             |                  |            |                    |
|--|--------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                      |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                            |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE                              | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                   |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 8304                     | COPO DESCARTAVEL DE ISOPOR 200 ML | 39232190 | 0500 | 5405 | UN    | 200,0000 | 0,3800     | 76,00      |         |           |          |            |           |
| 300118                   | FILME DE PVC                      | 34013000 | 0500 | 5405 | UN    | 4,0000   | 3,6400     | 14,56      |         |           |          |            |           |
| 280318                   | PRENDENDOR DE ROUPA               | 96031000 | 0500 | 5405 | PCT   | 25,0000  | 1,4900     | 37,25      |         |           |          |            |           |



|  |  |                          |                          |                |
|--|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>  |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL  |  |                          |                          |                |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/08/2023. VENCIMENTO 18/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A e 547 C/C 13718-9 PEDIDO 4995/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079 |  |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |

1 Nota

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/682205888860958502C>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

30/09/25 14:06

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1234/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 612,55 (SEISCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME

CNPJ: 07.089.572/0001-38 Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7715/0-2025  | 1122 03/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       | 468  | 612,55      | 0,00         | 612,55        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 612,55      | 0,00         | 612,55        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 612,55          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 612,55 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 612,55 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 2 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/4802-4E83-86CB-F80A> e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.383-125.615.126-3 | 16383       | 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     | 16383  | 04/09/2025 11:35:01-03:00 | 04/09/2025 11:35:01-03:00        | 612,55                     |

Emitente

|                    |                            |                    |    |
|--------------------|----------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social        | Inscrição Estadual | UF |
| 07.089.572/0001-38 | COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 574098620116       | SP |

Destinatário

|                      |                                       |                         |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social                   | Inscrição Estadual      | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) |                         | 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       | 25.8.31.0          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                     | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS | 1 - Saída          |                    | KyTvGeIYx0A1csANpKUDwTGjrPQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252572668881 | 04/09/2025 às 11:35:03-03:00 | 04/09/2025 às 11:35:05 |





Recebemos de COMERCIAL PANORAMA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.  
Emissão: 04/09/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) Valor Total: 612,55

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.016.383  
Série 001

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME  
  
RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 075 -  
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:  
11900-000  
Fone:

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.016.383  
SÉRIE 001  
FOLHA 1

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0907 0895 7200 0138 5500 1000 0163 8312 5615 1263  
  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252572668881 04/09/2025 11:35:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
04/09/2025

ENDEREÇO  
PCA DO PACO MUNICIPAL, 010

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
11950-000

DATA DA SAÍDA  
04/09/2025

MUNICÍPIO  
CAJATI

UF  
SP

TELEFONE / FAX  
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
11:35:01

FATURA

Número  
16383

Valor Original  
R\$ 612,55

Valor Desconto  
R\$ 0,00

Valor Líquido  
R\$ 612,55

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número  
001

Vencimento  
19/09/2025

Valor  
R\$ 612,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 612,55 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 612,55 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | OSN / C | CFOP | UNID. | QTDE.    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|----------------|--|----------|---------|------|-------|----------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 128938         | POTE DESCARTAVEL COM TAMP 100ML<br>Trib Aprox: R\$ 40,58 Federal R\$ 37,36 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.B | 70134900 | 0102    | 5102 | CX    | 1,0000   | 207,5500       | 0,00           | 207,55      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 207,55      |
| 128948         | TOALHA DE MAO 35X20<br>Trib Aprox: R\$ 54,47 Federal R\$ 72,90 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.B             | 60012100 | 0102    | 5102 | UN    | 150,0000 | 2,7000         | 0,00           | 405,00      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 405,00      |

CÁLCULO DO ISSQN

|                     |                          |                          |                      |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                     | 0                        | 0                        | 0                    |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 95,05 Federal R\$ 110,26 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.B ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4 , INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.  
ASSISTENCIA SOCIAL  
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950-000  
PEDIDO 4992/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:  
ASS:  
Philippe G...  
CPF: 402.804.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/09/2025 11:30:57

ERP SYSEMP - Fábri...

Assinado por 2 pessoas: S... K... e informe o código 437120-4E8386CBF80AE33AADCA e informe o código 437120-4E8386CBF80AE33AADCA e informe o código 437120-4E8386CBF80AE33AADCA





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7E0-947A-660C-E115

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 19/09/2025 10:16:16 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 19/09/2025 16:13:25 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/D7E0-947A-660C-E115>





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

ID: matheus.pereira  
30/09/25 14:07  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1235/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 6.777,54 (SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 |                  |           | CNPJ: 37.937.325/0001-05 |       | Conta: 077 - Ag. 0001 - CC. 7215346-6 |             |              |               |
|---|------------------|-----------|--------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho                                      | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade               | Comp. | Cta.                                  | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7845/0-2025                                       | 1174 03/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024      |       |                                       | 6.777,54    | 0,00         | 6.777,54      |
| Total:  |                  |           |                          |       |                                       | 6.777,54    | 0,00         | 6.777,54      |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 6.777,54        |

|                 |            |          |              |      |             |      |              |          |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 6.777,54 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 6.777,54 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|

CAJATI, 2 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/4802-4E83-86CB-F80A> e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 28-2509-37.937.325/0001-05-55-001-000.006.300-131.435.351-0 | 6300        | 4.00   |

### Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6300   | 02/09/2025 13:54:22-03:00 |                    | 6.777,54                   |

### Emitente

|                    |                               |                    |    |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social           | Inscrição Estadual | UF |
| 37.937.325/0001-05 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 271711728          | SE |

### 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 | 2 - Operação pela internet |    |

### Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.00               | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda Fora do Estado               | 1 - Saída          |                    | Ap1vKYEAZAkr5FiZyPpPpc0gC6M= |

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

|  |                 |                              |                        |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e  | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso   | 228250018175547 | 02/09/2025 às 13:54:26-03:00 | 02/09/2025 às 13:55:00 |
| CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)                                | 891259171304521 | 03/09/2025 às 12:25:28-03:00 | 03/09/2025 às 12:25:28 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891259190273773 | 03/09/2025 às 19:24:41-03:00 | 03/09/2025 às 19:24:41 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891259212577391 | 04/09/2025 às 08:51:03-03:00 | 04/09/2025 às 08:51:03 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891259255841848 | 05/09/2025 às 02:59:25-03:00 | 05/09/2025 às 02:59:25 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891259299186445 | 05/09/2025 às 22:25:28-03:00 | 05/09/2025 às 22:25:28 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891259412499707 | 09/09/2025 às 03:46:39-03:00 | 09/09/2025 às 03:46:39 |
| Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92) | 228250018817914 | 10/09/2025 às 15:52:08-03:00 | 10/09/2025 às 15:57:38 |
| MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)                      | 891259689421910 | 15/09/2025 às 08:38:29-03:00 | 15/09/2025 às 08:38:29 |





RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6300

Série 1

EMISSOR

MarketUP

GRATUITO

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Avenida Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire 2 - 49157-027

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 6300 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28250937937325000105550010000063001314353510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.937.325/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228250018175547

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PC PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

(13) 3854-8700

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

02/09/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

21/10/2025

6777,54

CALCULO DO IMPOSTO

|                       |                 |                          |                  |                    |                   |                      |                 |                      |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP         | VALOR DO PIS    | V. TOTAL DE PRODUTOS |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             |                    | 0,00              | 0,00                 | 0,00            | 6777,54              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESP.     | VALOR DO IPI       | V. ICMS UF DEST.  | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA CORINS | V. TOTAL DA NOTA     |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00               | 0,00              | 3516,86              | 0,00            | 6777,54              |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

58

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH    | CST  | CFOP | UN | QTD.     | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|------------------------------|----------|------|------|----|----------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2000000000148 | CONDICIONADOR PARA CABELO    | 33039000 | 4102 | 6102 | UN | 1386,000 | 4,89      | 6777,54    | 0,00    | 0,00      | 0,00     |            |           |

Dados Bancários para pagamento:

Banco Inter, Ag: 0001, CC 7215346-6

Banco do Brasil, Ag: 1402-8, CC: 72626-5

PIX: 37.937.325/0001-05

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido: 5636; PEDIDO 5322/0-2025. ENDEREÇO DE ENTREGA: Almoarifado de Cajati. Rua Darci Bueno da Cruz, 200, Bico do Pato, Cajati/SP. CEP: 11.950-000. Fone: (13) 3854-2079. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agência 0001, Conta Corrente 7215346-6. Banco do Brasil, Agência: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cella

CPE 000.004.933-52

Chefe de Comissão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOLIANE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B01E2D-4E87A-881D1C-EB016> e informe o código 437020-4E87A-881D1C-EB016





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D7E0-947A-660C-E115

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 19/09/2025 10:16:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 19/09/2025 16:13:25 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/D7E0-947A-660C-E115>





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

ID: matheus.pereira  
01/10/25 13:10  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1254/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 15,62 (QUINZE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME                        |                  |           |                     | CNPJ: 19.448.616/0001-58 |      | Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X |              |               |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho  | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp.                    | Cta. | Valor Bruto                          | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7635/0-2025   | 1052 03/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |                          |      | 15,80                                | 0,18         | 15,62         |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL |                  |           |                     |                          |      |                                      | 0,18         |               |
| Total:  |                  |           |                     |                          |      | 15,80                                | 0,18         | 15,62         |

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 |       |                     |      |                                      |      |              |       |
| -                            |  | 15,62           |       |                     |      |                                      |      |              |       |
| Total da Ordem:              |  | VI. Bruto➔      | 15,80 | VI. Cancel.➔        | 0,00 | VI. Retido➔                          | 0,18 | VI. Líquido➔ | 15,62 |

CAJATI, 2 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/4802-4E83-86CB-F80A> e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A





|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> |   | <b>NOTA</b><br><b>7635/000</b>                  | <b>ANO</b><br><b>2025</b>                     |
| <b>JL SOFT</b>   |   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>07/07/2025</b>     | <b>FICHA</b><br><b>1052</b>                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                    |   |
| <b>Aplicação:</b>  | 110 GERAL   | <b>FUNDO</b> 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A     |   |
| <b>Variação:</b>   | 0   | <b>DÍVIDA</b>                                   |   |
| <b>Órgão:</b>  | 02 PODER EXECUTIVO                                  | <b>PROTOCOLO</b>                                |   |
| <b>Unid. Orçamentária:</b>   | 26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | <b>PROCESSO</b><br>913/2024                     | <b>CONTRATO Nº</b>                            |
| <b>Unid. Executora:</b>  | 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE                    | <b>VENCIMENTO</b>                               |   |
| <b>Função:</b>   | 18 GESTÃO AMBIENTAL                                 | <b>MODALIDADE</b><br>Pregão Eletrônico 103/2024 |   |
| <b>SubFunção:</b>  | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL             | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>Lei 14133/2021       |   |
| <b>Programa:</b>   | 0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL           | <b>PEDIDO</b><br>04891/000-2025                 | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b><br>2025000003160 |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE                 | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                          |   |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                           |   |   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                              |   |   |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO   |   |   |
| <b>Vínculo:</b>  | O ORDINÁRIO   |   |   |
| <b>Convênio:</b>   |   |   |   |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b>   |   |   |   |

|   |  |                        |   |  |
|---|--|------------------------|---|--|
| <b>CÓDIGO</b><br>9664   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME                   |                        | <b>CNPJ / CPF</b><br>19.448.616/0001-58 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>251.048.173-117 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447   |  |                        | <b>BAIRRO</b><br>BELA VISTA             |  |
| <b>CIDADE</b><br>CAPOA BONITO   |  |                        | <b>UF</b><br>SP                         | <b>CEP</b><br>18305080                       |
| <b>BANCO</b><br>001 - BB  | <b>AGÊNCIA</b><br>0840-0   | <b>CONTA</b><br>8154-X | <b>TELEFONE</b><br>(15) 3543-1195       |  |
| <b>CHAVE PIX</b>  |  |                        | <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente     | <b>NAT.</b>                                  |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  |                        |   |  |
| <b>Entrega</b>  | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |                        |   |  |

| ITEM     | DESCRIÇÃO  | UN.          | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |             |       |
|----------|--|--------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------|
| 001      | INSETICIDA AEROSOL - Mata Barata com no mínimo 300 ml; Ingredientes Ativos: Imiprothin (50%) 0,14%, Cipermetrina (94%) 0,20%. Composição: Imiprothrin, cipermetrina, coadjuvantes, limoneno, anti-Oxidante, solvente derivado de petróleo, Butano/Propano. Marca: Buzz | UND          | 2,0000     | 7,90           | 15,80       |             |       |
| RETENÇÃO |  | VL. RETIDO → | 0,00       | VL. LÍQUIDO →  | 15,80       | VL. BRUTO → | 15,80 |

|  |   |                                  |  |
|--|---|----------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>50.000,00  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>4.684,39 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>15,80 | <b>SALDO ATUAL</b><br>45.299,81                                    |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                         | ____/____/____<br>_____<br>_____        | ____/____/____<br>_____<br>_____ | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br><br>(quinze reais e oitenta centavos) |   |                                  |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4802-4E83-86CB-F80A e informe o código 4802-4E83-86CB-F80A











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2507-19.448.616/0001-58-55-001-000.019.118-172.079.657-0 | 19118       | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 19118  | 16/07/2025 18:52:18-03:00 |                    | 15,80                      |

Emitente

|                    |                                  |                    |    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
| 19.448.616/0001-58 | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 251048173117       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte      | Bling 1.1          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                    | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte | 1 - Saída          |                    | LtH2XhDvkcJsHfAkDM3zqF7ILIY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135251977690019 | 16/07/2025 às 18:52:19-03:00 | 16/07/2025 às 18:52:36 |





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

NF-e  
Nº 019118  
Série 1

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0-Entrada  
1-Saida

Nº 019118

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0719 4486 1600 0158 5500 1000 0191 1817 2079 6570

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

Natureza da operação

Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso

135251977690019 16/07/2025 18:52:19

Inscrição Estadual

251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

19.448.616/0001-58

## Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

ISENTO

Data emissão

16/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-2079

Data saída

Hora saída

## Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 06/08/2025 | 15,80 |        |            |       |        |            |       |

## Cálculo do imposto

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 15,80                   | 2,84            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 15,80                    |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 15,80                    |

## Transportador/Volumes transportados

|            |  |             |                    |            |              |
|------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| Nome       | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo   | UF         | CNPJ/CPF     |
| Endereço   | Município  | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
| Quantidade | Especie  | Marca       | Numeração          | Peso bruto | Peso líquido |
| 0          |  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço                            | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN   | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS     | %IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|------|----------|-------------|---------|----------|---------|-----------|------|
| 2214   | INSETICIDA AEROSOL 300 ML BUZZ - AEROFLEX<br>ITEM N° 63 | 38089119 | 000 | 5.102 | UNID | 2,00 | 7,900000 | 15,80       | 15,80   | 2,84     | 0,00    | 18,000000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

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

## Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO  
NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 6,08 (38,48%) Federais R\$ 2,13 (13,45%) Estaduais  
R\$ 3,95 (25,00%) . Fonte IBPT.

P: 4891/0-2025 PE 103/2024 PROC: 913/2024 RQ: 8690/2025

LOCAL DE ENTREGA: (DP DE MEIO AMBIENTE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ,  
200DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA: 0840-0 CONTA:  
8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO  
SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

16/07/2025 19:16

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUZA REBEKA RODRIGUES CECILIA e KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4891-0-2025-PE-103-2024-RQ-8690-2025





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 118A-FC17-4346-9513

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 22/07/2025 09:36:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 24/07/2025 09:21:04 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/118A-FC17-4346-9513>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4802-4E83-86CB-F80A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/10/2025 13:52:52 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/4802-4E83-86CB-F80A>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 01/10/2025 às 13:55:08

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
02/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 353- 913/2024**

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

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

**Data:** 02/10/2025 às 15:15:19

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1216 2025 - OP 1217 2025 - OP 1234 2025 - OP 1235 2025 - OP 1254 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_COMERCIAL\_PANORAMA\_OP\_1234\_2025\_PGTO\_EM\_02\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_FRANCIELLY\_TAYNARA\_OP\_1216\_2025\_PGTO\_02\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_KARLA\_KAROLINE\_OP\_1235\_2025\_PGTO\_EM\_02\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1217\_2025\_PGTO\_EM\_02\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_STS\_OP\_1254\_2025\_PGTO\_EM\_02\_10\_2025.pdf





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA  
Agência 492-8  
Conta corrente 27600-6  
Valor 612,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 02/10/2025 15:00:38 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 02/10/2025 15:10:22 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.  
Agência (sem DV) 3161 SICOOB CREDIPEU  
Conta corrente (com DV) 484750  
CNPJ 33.210.290/0001-57  
Nome favorecido FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.204  
Valor 120,00  
Destinação 0  
Data transferência 02/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9CF8DC6C2F5DBC70

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 02/10/2025 14:58:30 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 02/10/2025 15:06:29 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 72153466  
CNPJ 37.937.325/0001-05  
Nome favorecido KARLA KAROLINE FONTES MENESES  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.206  
Valor 6.777,54  
Destinação 0  
Data transferência 02/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 907CE4142AF52B9B

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 02/10/2025 15:02:01 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 02/10/2025 15:11:39 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 137189  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.205  
Valor 127,81  
Destinação 0  
Data transferência 02/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 46027A15A07A20D8

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 02/10/2025 14:59:33 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 02/10/2025 15:09:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 15,62  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 02/10/2025 15:03:26 |
|              | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 02/10/2025 15:04:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



**Proc. Administrativo 354- 913/2024**

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

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

**Data:** 03/10/2025 às 14:45:12

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\_1331\_STS\_pedido\_5331.pdf

Ordem\_1332\_STS\_pedido\_4945.pdf

Ordem\_1333\_STS\_pedido\_4904.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura |                                 |
|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| Solange Rosa | 03/10/2025 16:36:41 | 1Doc       | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C163-D9F7-D694-DEFE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

03/10/25 13:38

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1331/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.738,00 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

CNPJ: 19.448.616/0001-58 Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X

| Nota Empenho  | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquido |
|---|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7854/0-2025   | 893 09/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 1.759,10    | 21,10        | 1.738,00      |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL |                  |           |                     |       |      |             | 21,10        |               |
| Total:  |                  |           |                     |       |      | 1.759,10    | 21,10        | 1.738,00      |

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

405 - BB - RECURSOS PRÓPRIOS

Fte. Rec.: 01.110.0 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 93466-6

| Documento | Valor Documento |
|-----------|-----------------|
| -         | 1.738,00        |

|                 |            |          |              |      |             |       |              |          |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 1.759,10 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 21,10 | VI. Líquido➔ | 1.738,00 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|

CAJATI, 6 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/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE






|   |   |   |                   |                      |  |                           |                                  |                        |
|---|---|---|-------------------|----------------------|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>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>NOTA</div> <div>7854/000</div>              |                           | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |                        |
|   |   |   |                   |                      | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div> |                           | <div>FICHA</div> <div>893</div>  |                        |
| <div>Fonte de Recurso:</div>  |   | <div>1 TESOURO</div>  |                   |                      | <div>USUÁRIO MARIA.MACHADO</div>                 |                           |                                  |                        |
| <div>Aplicação:</div>   |   | <div>110 GERAL</div>  |                   |                      | <div>FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div> |                           |                                  |                        |
| <div>Variação:</div>  |   | <div>0</div>  |                   |                      | <div>DÍVIDA</div>                                |                           |                                  |                        |
| <div>Órgão:</div>   |   | <div>02 PODER EXECUTIVO</div>   |                   |                      | <div>PROTOCOLO</div>                             |                           |                                  |                        |
| <div>Unid. Orçamentária:</div>  |   | <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>  |                   |                      | <div>PROCESSO</div>                              |                           | <div>CONTRATO Nº</div>           |                        |
| <div>Unid. Executora:</div>   |   | <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>                                   |                   |                      | <div>913/2024</div>                              |                           |                                  |                        |
| <div>Função:</div>  |   | <div>27 DESPORTO E LAZER</div>  |                   |                      | <div>VENCIMENTO</div>                            |                           |                                  |                        |
| <div>SubFunção:</div>   |   | <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>   |                   |                      | <div>MODALIDADE</div>                            |                           |                                  |                        |
| <div>Programa:</div>  |   | <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>  |                   |                      | <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>            |                           |                                  |                        |
| <div>Projeto/Atividade:</div>   |   | <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>   |                   |                      | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div>                      |                           |                                  |                        |
| <div>Categ. Econômica:</div>  |   | <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>  |                   |                      | <div>Lei 14133/2021</div>                        |                           |                                  |                        |
| <div>Elemento Despesa:</div>  |   | <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>   |                   |                      | <div>PEDIDO</div>                                |                           | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> |                        |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div>   |   | <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>                                    |                   |                      | <div>05331/000-2025</div>                        |                           | <div>2025000003359</div>         |                        |
| <div>Vínculo:</div>   |   | <div>O ORDINÁRIO</div>  |                   |                      | <div>CENTRO DE CUSTO</div>                       |                           |                                  |                        |
| <div>Convênio:</div>  |   |   |                   |                      |  |                           |                                  |                        |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div>  |   |   |                   |                      |  |                           |                                  |                        |
| <div>CÓDIGO</div>   |   | <div>NOME DO FORNECEDOR</div>   |                   |                      | <div>CNPJ / CPF</div>                            |                           | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>    |                        |
| <div>9664</div>   |   | <div>STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME</div>  |                   |                      | <div>19.448.616/0001-58</div>                    |                           | <div>251.048.173-117</div>       |                        |
| <div>ENDEREÇO</div>   |   |   |                   |                      | <div>BAIRRO</div>                                |                           |                                  |                        |
| <div>AV MASSAICHI KAKIHARA, 447</div>   |   |   |                   |                      | <div>BELA VISTA</div>                            |                           |                                  |                        |
| <div>CIDADE</div>   |   |   |                   |                      | <div>UF</div>                                    | <div>CEP</div>            | <div>TELEFONE</div>              |                        |
| <div>CAPAO BONITO</div>   |   |   |                   |                      | <div>SP</div>                                    | <div>18305080</div>       | <div>(15) 3543-1195</div>        |                        |
| <div>BANCO</div>  |   | <div>AGÊNCIA</div>  | <div>CONTA</div>  | <div>CHAVE PIX</div> |  | <div>TIPO CONTA</div>     |                                  | <div>NAT.</div>        |
| <div>001 - BB</div>   |   | <div>0840-0</div>   | <div>8154-X</div> |                      |  | <div>Conta Corrente</div> |                                  |                        |
| <div>APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Memorando Eletrônico nº 10523/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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> |
| <div>001</div>  | <div>ÁLCOOL ETÍLICO, categoria comercial, líquido, com teor de 70º INPM, acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto, rótulo com número de lote, data de fabricação/validade, composição e procedência, Registro na ANVISA, farmacêutico responsável técnico, frasco com 1000 ml. Validade mínima de 30 meses a contar da data de entrega. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Clarity</div> |   |                   |                      | <div>UND</div>                                   | <div>40,0000</div>        | <div>5,19</div>                  | <div>207,60</div>      |
| <div>002</div>  | <div>AMACIANTE; princípio ativo cloreto de diestearil dietil amônio; composição básica quaternário de amônio; corante e outras substancias químicas permitidas; teor de não voláteis básico: 2,0% mínimo; teor de ativos catiônico básico: 1,8% mínimo; composição aromática floral ou lavanda; acondicionamento em frasco plástico com 2000 ml, validade mínima de 6 meses; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA. Marca: Biokriss</div>  |   |                   |                      | <div>UND</div>                                   | <div>40,0000</div>        | <div>3,90</div>                  | <div>156,00</div>      |
| <div>003</div>  | <div>BALDE 20 litros 100% polipropileno; com capacidade para 20 litros; com alça e sem bico. Marca: Arqplast</div>  |   |                   |                      | <div>UND</div>                                   | <div>20,0000</div>        | <div>10,20</div>                 | <div>204,00</div>      |
| <div>004</div>  | <div>COPO DESCARTÁVEL; poliestireno; com capacidade mínima para 180 ml; acondicionado em mangas com 100 unidades, mínimo 198 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e o peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme NBR 13230; e capacidade do copo; os copos deverão estar em conformidade com norma técnica 14.865/2002 ABNT. Caixa com 2500 unidades. Marca: Coposul</div>   |   |                   |                      | <div>CX</div>                                    | <div>7,0000</div>         | <div>79,50</div>                 | <div>556,50</div>      |
| <div>005</div>  | <div>DESINFETANTE frasco 2 litros – tensoativo catiônico, sequestrante, preservante, opacificante, controlador de pH, fragrância</div>  |   |                   |                      | <div>UND</div>                                   | <div>100,0000</div>       | <div>3,65</div>                  | <div>365,00</div>      |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE



|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br><b>NOTA DE EMPENHO</b> | <b>NOTA</b><br><b>7854/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>  |
|   | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>11/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>893</b> |

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

|     |   |     |          |      |        |
|-----|---|-----|----------|------|--------|
| 006 | e veículo. Fragrância floral ou lavanda.<br>Marca: Biokriss<br>PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.<br>Marca: Têxtil | UND | 100,0000 | 2,70 | 270,00 |
|-----|---|-----|----------|------|--------|

|                 |                     |             |                      |                 |                    |                 |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>1.759,10</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>1.759,10</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------|

|   |   |                                     |  |
|---|---|-------------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>230.000,00  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>218.739,53 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>1.759,10 | <b>SALDO ATUAL</b><br>9.501,37                                     |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____  | ____/____/____                            | ____/____/____                      | ____/____/____   |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |   |                                     | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br>(um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos) |   |                                     |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE



CAJATI

</





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.767-197.839.082-9 | 20767       | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 20767  | 22/09/2025 16:08:28-03:00 |                    | 1.759,10                   |

Emitente

|                    |                                  |                    |    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
| 19.448.616/0001-58 | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 251048173117       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte      | Bling 1.1          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                    | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte | 1 - Saída          |                    | 74Ezfuiws4MTSquDDHs4BDt62X8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252792241580 | 22/09/2025 às 16:08:30-03:00 | 22/09/2025 às 16:08:34 |



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020767  
Série 1



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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 020767  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 6719 7839 0829

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792241580 22/09/2025 16:08:30

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.  
CNPJ  
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída

Faturas

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 13/10/2025 | 1.759,10 |        |            |       |        |            |       |

Cálculo do imposto

|                                     |                         |  |                                    |                         |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| Base de cálculo do ICMS<br>1.046,60 | Valor do ICMS<br>188,39 | Base de cálculo do ICMS Subst.<br>0,00 | Valor do ICMS Subst.<br>0,00       | Valor do FCP ST<br>0,00 | Valor total dos produtos<br>1.759,10 |
| Valor do frete<br>0,00              | Valor do seguro<br>0,00 | Desconto<br>0,00                       | Outras despesas acessórias<br>0,00 | Valor do IPI<br>0,00    | Valor total da nota<br>1.759,10      |

Transportador/Volumes transportados

Nome

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

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Especie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço  | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN   | Qtde   | Preço un  | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS   | %IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|--------|-----------|-------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 0356   | AMACIANTE DE ROUPA BLUE 2 LTS - BIO KRISS   | 38099190 | 060 | 5.405 | UNID | 40,00  | 3,900000  | 156,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000  | 0,00 |
| 2016   | BALDE C/ ALCA 20L - ARQPLAST  | 39249000 | 000 | 5.102 | UNID | 20,00  | 10,200000 | 204,00      | 204,00  | 36,72    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |
| 1244   | COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES<br>REF A 7 CXS COM 25 PCTS A R\$79,50 | 39241000 | 060 | 5.405 | PCT  | 175,00 | 3,180000  | 556,50      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000  | 0,00 |
| 0342   | DESINFETANTE BIO KRISS ALGAS 2L   | 38089429 | 000 | 5.102 | UNID | 100,00 | 3,650000  | 365,00      | 365,00  | 65,70    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |
| 7636   | PANO SACO ALVEJADO CAEBI 40X65CM  | 63071000 | 000 | 5.102 | UNID | 100,00 | 2,700000  | 270,00      | 270,00  | 48,60    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |
| 0708   | ALCOOL ETILICO 70 BARBAREX 1L   | 38089429 | 000 | 5.102 | UNID | 40,00  | 5,190000  | 207,60      | 207,60  | 37,37    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 653,09 (37,13%) Federais R\$ 285,45 (16,23%) Estaduais R\$ 367,64 (20,90%) . Fonte IBPT.  
P: 5331/0-2025 PE: 103/2024 PROC: 913/2024 RQ: 9223/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (ESPORTES) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/2025  
ISS:  
Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 080.994.933-52  
Chefe de Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais  
22/09/2025 16:20:44

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e JAIR DOS SANTOS NEVES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2048-4952-6697-4646 e informe o código 22463-D952-8B97-DE4E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C4E-EB52-8D87-F94A

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:08:47 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 29/09/2025 08:43:19 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/2C4E-EB52-8D87-F94A>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL  
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

03/10/25 13:39

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1332/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 382,95 (TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

CNPJ: 19.448.616/0001-58 Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X

| Nota Empenho  | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquido |
|---|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7706/0-2025   | 774 09/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 387,60      | 4,65         | 382,95        |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL |                  |           |                     |       |      |             | 4,65         |               |
| Total:  |                  |           |                     |       |      | 387,60      | 4,65         | 382,95        |

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 01.220.2 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1

| Documento | Valor Documento |
|-----------|-----------------|
| -         | 382,95          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 387,60 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 4,65 | VI. Líquido➔ | 382,95 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 6 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/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE









|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO<br>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br>JL SOFT | <b>NOTA</b><br><b>7706/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>  |
|  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>08/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>774</b> |

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

número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.  
Marca: Biokriss

|                 |                     |             |                      |               |                    |               |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>387,60</b> | <b>VL. BRUTO →</b> | <b>387,60</b> |
|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|

|   |   |                                   |  |
|---|---|-----------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>450.000,00  | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>6.667,80 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>387,60 | <b>SALDO ATUAL</b><br>442.944,60                                   |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  | ____/____/____                          | ____/____/____                    | ____/____/____   |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br><br>(trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos) |   |                                   | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE









|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.768-197.839.391-4 | 20768       | 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     | 20768  | 22/09/2025 16:08:35-03:00 | 22/09/2025 16:08:35-03:00        | 387,60                     |

Emitente

|                    |                                  |                    |    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
| 19.448.616/0001-58 | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 251048173117       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte      | Bling 1.1          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                    | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte | 1 - Saída          |                    | hya19vmLV6+pO1ia1/rhDQqeEac= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252792243116 | 22/09/2025 às 16:08:37-03:00 | 22/09/2025 às 16:08:42 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e  
Nº 020768  
Série 1

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0-Entrada 1-Saída  
**Nº 020768**  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 6819 7839 3914

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792243116 22/09/2025 16:08:37

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.  
CNPJ  
19.448.616/0001-58

**Destinatário/Remetente**  
Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10  
Município  
Cajati

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
Bairro  
CENTRO  
UF  
SP

Inscrição Estadual  
ISENTO  
CEP  
11.950-000  
Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Data emissão  
22/09/2025  
Data saída  
22/09/2025  
Hora saída  
16:08:35

| Número | Vencimento | Valor  | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 13/10/2025 | 387,60 |        |            |       |        |            |       |

| Cálculo do imposto      |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 103,80                  | 18,68           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 387,60                   |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 387,60                   |

**Transportador/Volumes transportados**  
Nome  
Endereço  
0

Frete por conta  
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)  
Município  
UF  
Inscrição Estadual

Código ANTT  
Placa do veículo  
UF  
CNPJ/CPF

Quantidade  
0

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

| Código | Descrição do produto/serviço  | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN   | Qtde  | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS   | %IPI |
|--------|---|----------|-----|-------|------|-------|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 1244   | COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES<br>REF A 2 CXS COM 25 PCTS A R\$79,50 | 39241000 | 060 | 5.405 | PCT  | 50,00 | 3,180000 | 159,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000  | 0,00 |
| 0488   | DETERGENTE TRADICIONAL 500ML - BIO KRISS  | 34025000 | 060 | 5.405 | UNID | 96,00 | 1,300000 | 124,80      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000  | 0,00 |
| 0708   | ALCOOL ETILICO 70 BARBAREX 1L   | 38089429 | 000 | 5.102 | UNID | 20,00 | 5,190000 | 103,80      | 103,80  | 18,68    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |

**Cálculo do ISSQN**  
Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

**Dados adicionais**  
Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 141,01 (36,38%) Federais R\$ 63,97 (16,51%) Estaduais R\$ 77,03 (19,87%) . Fonte IBPT.  
P: 4945/0-2025 PE: 103/2024 PROC: 913/2024 RQ: 8751/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (EDUCAÇÃO) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25  
ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais  
22/09/2025 16:20:44

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/E360-03074-24334-4D1F5E5e91f0me0o:00d0j0f-6H634D94-2A3B3-8IDHEF E





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F8E0-4604-2A80-8D65

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:22:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 29/09/2025 10:48:28 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/F8E0-4604-2A80-8D65>





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

ID: matheus.pereira  
03/10/25 13:40  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1333/2025

Data : 06/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.724,90 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME                        |                  |           |                     | CNPJ: 19.448.616/0001-58 |      | Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X |              |               |  |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Nota Empenho  | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp.                    | Cta. | Valor Bruto                          | Valor Retido | Valor Liquido |  |
| 7648/0-2025   | 1143 09/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |                          | 468  | 1.745,85                             | 20,95        | 1.724,90      |  |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL |                  |           |                     |                          |      |                                      | 20,95        |               |  |
| Total:  |                  |           |                     |                          |      | 1.745,85                             | 20,95        | 1.724,90      |  |

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

|  |                 |                     |                                      |
|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |                 | Fte. Rec.: 01.510.0 | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1 |
| Documento  | Valor Documento |                     |                                      |
| -  | 1.724,90        |                     |                                      |

|                 |            |          |              |      |             |       |              |          |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 1.745,85 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 20,95 | VI. Líquido➔ | 1.724,90 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|

CAJATI, 6 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/C163-D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE











Prefeitura

CAJATI

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

7648/000

ANO

2025

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO

DATA DE EMISSÃO

07/07/2025

FICHA

1143

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
|      | nome do produto, indicação de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ.<br>Marca: Biokriss |     |            |                |             |
| 005  | PANO DE LIMPEZA, composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 50 x 70 cm, tipo saco alvejado, duplo costura nas laterais e fundos, na cor branca.<br>Marca: Têxtil  | UND | 25,0000    | 2,70           | 67,50       |

|          |              |      |               |          |             |          |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 1.745,85 | VL. BRUTO → | 1.745,85 |
|----------|--------------|------|---------------|----------|-------------|----------|

|  |            |                      |            |                  |          |               |           |
|--|------------|----------------------|------------|------------------|----------|---------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | 250.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 189.591,62 | VALOR DO EMPENHO | 1.745,85 | SALDO ATUAL   | 58.662,53 |
| Secret. de Finanças  | __/__/__   |                      | __/__/__   |                  | __/__/__ |               |           |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                       |            |                      |            |                  |          | Banco: _____  |           |
|  |            |                      |            |                  |          | Conta: _____  |           |
|  |            |                      |            |                  |          | Cheques _____ |           |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:           |            |                      |            |                  |          |               |           |
| (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta 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/C163D9F7-D694-DEFE> e informe o código C163-D9F7-D694-DEFE



CAJATI

</





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.766-197.838.655-7 | 20766       | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 20766  | 22/09/2025 16:08:21-03:00 |                    | 1.745,85                   |

Emitente

|                    |                                  |                    |    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social              | Inscrição Estadual | UF |
| 19.448.616/0001-58 | STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 251048173117       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                                | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte      | Bling 1.1          | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                    | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte | 1 - Saída          |                    | LnI1nffgTMRcRr3t6sOasRUCcgY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252792239980 | 22/09/2025 às 16:08:23-03:00 | 22/09/2025 às 16:08:28 |



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e  
Nº 020766  
Série 1



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

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada  
1-Saída

Nº 020766  
SÉRIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0207 6619 7838 6557

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

Natureza da operação  
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso  
135252792239980 22/09/2025 16:08:23

Inscrição Estadual  
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.  
CNPJ  
19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual  
ISENTO

Data emissão  
22/09/2025

Endereço  
PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro  
CENTRO

CEP  
11.950-000

Data saída

Município  
Cajati

UF  
SP

Fone/Fax  
(13) 3854-2079

Hora saída

| Número | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|--------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 13/10/2025 | 1.745,85 |        |            |       |        |            |       |

|                         |                 |                                |                            |                 |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
| 625,85                  | 112,66          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.745,85                 |
| Valor do frete          | Valor do seguro | Desconto                       | Outras despesas acessórias | Valor do IPI    | Valor total da nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00            | 1.745,85                 |

Transportador/Volumes transportados

Nome

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

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade  
0

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto  
0,000

Peso líquido  
0,000

| Código | Descrição do produto/serviço   | NCM/SH   | CST | CFOP  | UN   | Qtde   | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir.ICMS | Vir.IPI | %ICMS   | %IPI |
|--------|--|----------|-----|-------|------|--------|----------|-------------|---------|----------|---------|---------|------|
| 1244   | COPO DESCARTAVEL COPOSUL 180ML C/100 UNIDADES<br>REF A 10CX5 A R\$79,50 A CX | 39241000 | 060 | 5.405 | PCT  | 250,00 | 3,180000 | 795,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000  | 0,00 |
| 0488   | DETERGENTE TRADICIONAL 500ML - BIO KRISS                                     | 34025000 | 060 | 5.405 | UNID | 250,00 | 1,300000 | 325,00      | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,0000  | 0,00 |
| 7636   | PANO SACO ALVEJADO CAEBI 40X65CM   | 63071000 | 000 | 5.102 | UNID | 25,00  | 2,700000 | 67,50       | 67,50   | 12,15    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |
| 0708   | ALCOOL ETILICO 70 BARBAREX 1L  | 38089429 | 000 | 5.102 | UNID | 90,00  | 5,190000 | 467,10      | 467,10  | 84,08    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |
| 0342   | DESINFETANTE BIO KRISS ALGAS 2L  | 38089429 | 000 | 5.102 | UNID | 25,00  | 3,650000 | 91,25       | 91,25   | 16,43    | 0,00    | 18,0000 | 0,00 |

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal  
34000013104

Valor total dos serviços  
0,00

Base de cálculo do ISSQN  
0,00

Valor do ISSQN  
0,00

Dados adicionais

Observações  
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.  
Total aproximado de tributos: R\$ 643,47 (36,86%) Federais R\$ 290,13 (16,62%) Estaduais R\$ 353,34 (20,24%) . Fonte IBPT.  
P: 4904/0-2025 PE 103/2024 PROC: 913/2024 RQ: 8710/2025  
LOCAL DE ENTREGA: (SOCIAL) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200  
DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/09/25  
ASS: Philippe Guedes Cecília  
CPF: 019.004.933-52  
Chefe de Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

22/09/2025 16:20:45

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/CE83C9D9F7D694DEFEB3B09B00>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE2C-FEEF-F89E-5D2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 29/09/2025 08:21:55 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 29/09/2025 12:14:37 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/CE2C-FEEF-F89E-5D2C>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C163-D9F7-D694-DEFE

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 03/10/2025 16:36:38 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/C163-D9F7-D694-DEFE>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 03/10/2025 às 16:40:22

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**NEMIAS, BOA TARDE**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
06/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 356- 913/2024**

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

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

**Data:** 06/10/2025 às 15:22:29

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1331 2025 - OP 1332 2025 - OP 1333 2025 - PARA BAIXA

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_STS\_OP\_1331\_2025\_PGTO\_06\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_STS\_OP\_1332\_2025\_PGTO\_06\_10\_2025.pdf

PROC\_93\_2024\_STS\_OP\_1333\_2025\_PGTO\_EM\_06\_10\_2025.pdf





## Emissão de comprovantes

G3350615124254201  
06/10/2025 15:20:04

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:19  
467104671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 1.738,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO A.5CD.0A1.833.EF6.AB6

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 382,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 06/10/2025 15:11:57 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 06/10/2025 15:17:25 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 4,65  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 06/10/2025 15:12:23 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 06/10/2025 15:17:25 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME  
Agência 840-0  
Conta corrente 8154-X  
Valor 1.724,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 06/10/2025 15:13:22 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 06/10/2025 15:18:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

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

**Creditado**

Nome PM CAJATI FPM  
Agência 4671-X  
Conta corrente 93466-6  
Valor 20,95  
Destinação 50  
Data Nesta data

---

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 06/10/2025 15:13:48 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 06/10/2025 15:18:50 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



**Proc. Administrativo 357- 913/2024**

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

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

**Data:** 07/10/2025 às 14:50:46

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 08/10.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_1400\_Vallemed\_pedido\_5320.pdf

Ordem\_1401\_Parilimp\_pedido\_5333.pdf

Ordem\_1402\_Parilimp\_pedido\_5284.pdf

Ordem\_1403\_Parilimp\_pedido\_4935.pdf

Ordem\_1404\_Parilimp\_pedido\_4925.pdf

Ordem\_1405\_Parilimp\_pedidos\_4947\_e\_4957.pdf

Ordem\_1406\_Parilimp\_pedidos\_5278\_e\_5327.pdf

Ordem\_1407\_Parilimp\_pedidos\_5250\_e\_5560.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante    | Data                | Assinatura                           |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 07/10/2025 15:30:41 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5624-75C1-4667-A9AC**



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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:47  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1400/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 4.085,29 (QUATRO MIL E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP                               |                  |           |                     | CNPJ: 27.432.030/0001-23 |      | Conta: 033 - Ag. 4564 - CC. 13001851-6 |              |               |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|--|--------------|---------------|
| Nota Empenho  | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp.                    | Cta. | Valor Bruto                            | Valor Retido | Valor Líquido |
| 7843/0-2025   | 1174 15/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |                          |      | 4.134,90                               | 49,61        | 4.085,29      |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL |                  |           |                     |                          |      |  | 49,61        |               |
| Total:  |                  |           |                     |                          |      | 4.134,90                               | 49,61        | 4.085,29      |

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 |                     |                                      |
| -  | 4.085,29        |                     |                                      |

|                 |            |          |              |      |             |       |              |          |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 4.134,90 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 49,61 | VI. Líquido➔ | 4.085,29 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC









|   |           |                                    |            |                                      |             |   |  |
|---|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|--|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>NOTA DE EMPENHO</div> |           |                                    |            | NOTA<br><b>7843/000</b>              |             | ANO<br><b>2025</b>                            |  |
| JL SOFT   |           |                                    |            | DATA DE EMISSÃO<br><b>11/07/2025</b> |             | FICHA<br><b>1174</b>                          |  |
| ITEM  | DESCRIÇÃO | UN.                                | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO                       | VALOR TOTAL |   |  |
| DOTAÇÃO ATUAL<br>200.222,22   |           | EMPENHADO ATÉ A DATA<br>128.257,07 |            | VALOR DO EMPENHO<br>4.134,90         |             | SALDO ATUAL<br>67.830,25                      |  |
| Secret. de Finanças<br>____/____/____   |           | ____/____/____                     |            | ____/____/____                       |             | ____/____/____                                |  |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97  |           |                                    |            |                                      |             | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____ |  |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:  |           |                                    |            |                                      |             |   |  |
| (quatro mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos)  |           |                                    |            |                                      |             |   |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                   |                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR<br>_____ | Documento _____<br>Número: _____ |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC









|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-27.432.030/0001-23-55-001-000.004.548-158.177.783-0 | 4548        | 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     | 4548   | 25/09/2025 09:24:40-03:00 | 25/09/2025 09:24:40-03:00        | 4.134,90                   |

Emitente

|                    |                         |                    |    |
|--------------------|-------------------------|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social     | Inscrição Estadual | UF |
| 27.432.030/0001-23 | VALLEMED COMERCIAL LTDA | 574070586114       | SP |

Destinatário

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

Emissão

|                                    |                    |                    |                              |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo                           | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 3.0.0.0            | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação               | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| Venda mercadoria c/ST              | 1 - Saída          |                    | tIT/ZltKx1my7AOKLO/bvdof2Rk= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252827111702 | 25/09/2025 às 09:25:56-03:00 | 25/09/2025 às 09:26:11 |











## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 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/CCFF-855F-CA65-DCAD>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:49  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1401/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 831,70 (OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7856/0-2025  | 893 15/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 831,70      | 0,00         | 831,70        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 831,70      | 0,00         | 831,70        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 831,70          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 831,70 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 831,70 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC





|  |  |   |  |   |   |  |                 |
|--|--|---|--|---|---|--|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>  |  |   |  | <div>NOTA</div> <div>7856/000</div>   |   | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |                 |
|  |  |   |  | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>  |   | <div>FICHA</div> <div>893</div>  |                 |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>  |  | <div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>  |  | <div>Variação:</div> <div>0</div>   |   | <div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>  |                 |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>  |  | <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>           |  | <div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div> |   | <div>Função:</div> <div>27 DESPORTO E LAZER</div>  |                 |
| <div>SubFunção:</div> <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>  |  | <div>Programa:</div> <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>                     |  | <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>      |  | <div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>  |   | <div>Convênio:</div>   |                 |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div>   |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13151</div>   |  | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div>  |  | <div>CNPJ / CPF</div> <div>28.398.064/0001-01</div>                                       |   | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>118.396.608.112</div>   |                 |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div>  |  |   |  | <div>BAIRRO</div> <div>Pari</div>   |   |  |                 |
| <div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>   |  |   |  | <div>UF</div> <div>SP</div>   | <div>CEP</div> <div>02206110</div>            | <div>TELEFONE</div> <div>(11)2507-6012</div>   |                 |
| <div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>  |  | <div>AGÊNCIA</div> <div>547-</div>  | <div>CONTA</div> <div>13718-9</div>        | <div>CHAVE PIX</div>  |   | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>  | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Memorando Eletrônico nº 10523/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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  | DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante.<br>Marca: Fuzetto   | UND   | 15,0000                                    | 1,58  | 23,70   |  |                 |
| 002  | DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .<br>Marca: Cliss | UND   | 50,0000                                    | 3,36  | 168,00  |  |                 |
| 003  | LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros.<br>Cor: branca ou cinza clara.<br>Marca: Injeplastec   | UND   | 10,0000                                    | 64,00   | 640,00  |  |                 |
| <div>RETENÇÃO</div>  |  | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>   | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>831,70</div> |   | <div>VL. BRUTO →</div> <div>831,70</div>      |  |                 |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>230.000,00</div>   |  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>220.795,63</div>   |  | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>831,70</div>   |   | <div>SALDO ATUAL</div> <div>8.372,67</div>   |                 |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>   |  | <div>____/____/____</div>   |  | <div>____/____/____</div>   |   | <div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div> |                 |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> <div>(oitocentos e trinta e um reais e setenta centavos)</div>   |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>  |  |   |  |   |   |  |                 |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>   |  |   | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>        |   | <div>Documento</div> <div>Número: _____</div> |  |                 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.006-130.960.000-0 | 6006        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6006   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 831,70                     |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | oa9BF6yrS7WXBOV3Zx3lB6tNmrM= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807045957 | 23/09/2025 às 17:57:37-03:00 | 23/09/2025 às 17:57:41 |





RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.006

SÉRIE: 1

**PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**  
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.006.006  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 0613 0960 0000  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252807045957 - 23/09/2025 17:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
23/09/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 831,70 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 831,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPEN

FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CROP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 8364   | DETERGENTE PO                | 39232190 | 0500 | 5405 | PCT   | 50,0000 | 3,3600     | 168,00     |         |           |          |            |           |
| 0012   | DESINFETANTE 500 ML          | 39232190 | 0500 | 5405 | UN    | 15,0000 | 1,5800     | 23,70      |         |           |          |            |           |
| 009258 | LIXEIRA 50 LT                | 38089429 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 64,0000    | 640,00     |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 5333/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 20/09/2025  
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA0B-FFAE-60AB-9709

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 08:39:18 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 01/10/2025 10:13:26 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/CA0B-FFAE-60AB-9709>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:51  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1402/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 67,20 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7796/0-2025  | 146 15/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 67,20       | 0,00         | 67,20         |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 67,20       | 0,00         | 67,20         |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 67,20           |

|                 |            |       |              |      |             |      |              |       |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 67,20 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 67,20 |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.010-130.960.000-2 | 6010        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6010   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 67,20                      |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | y4RiA4N21oYkOKxS3fnqN1oQCfw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807145127 | 23/09/2025 às 18:08:50-03:00 | 23/09/2025 às 18:08:54 |



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.010

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.006.010

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 1013 0960 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252807145127 - 23/09/2025 18:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO  
Cajati

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX

UF  
SP

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
23/09/2025

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

|                         |                 |               |                            |  |                  |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |  | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                       |  | 0,00             | 67,20                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS |  | VALOR DO IPI     | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                       |  | 0,00             | 67,20                    |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPEN

FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 090118 | DETERGENTE PO                | 48181000 | 0500 | 5405 | UN    | 20,0000 | 3,3600     | 67,20      |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 5284/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 20/09/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecilia  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística,  
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e JACKSON PEREIRA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/66986-28002-0388CA3D402> e informe o código 55296-75002-6698CA3D402





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8295-BA02-C98C-7D94

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:28:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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



JACKSON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 293.XXX.XXX-38) em 01/10/2025 14:03:54 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/8295-BA02-C98C-7D94>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:52  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1403/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 336,00 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7701/0-2025  | 742 15/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 336,00      | 0,00         | 336,00        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 336,00      | 0,00         | 336,00        |

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO Fte. Rec.: 05.220.5 Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4

| Documento | Valor Documento |
|-----------|-----------------|
| -         | 336,00          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 336,00 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 336,00 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC





|   |   |  |
|---|---|--|
| <div><div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b></div></div> |   | <div>NOTA<br/><b>7701/000</b></div> <div>ANO<br/><b>2025</b></div>               |
| <div>JO SOFT</div>  |   | <div>DATA DE EMISSÃO<br/><b>08/07/2025</b></div> <div>FICHA<br/><b>742</b></div> |
| NOTA DE EMPENHO   |   |  |
| Fonte de Recurso:   | 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS      | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA  |
| Aplicação:  | 282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | FUNDO  |
| Variação:   | 0   | DÍVIDA   |
| Órgão:  | 02 PODER EXECUTIVO                                    | PROTOCOLO  |
| Unid. Orçamentária:   | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   | PROCESSO 913/2024  |
| Unid. Executora:  | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                    | CONTRATO Nº  |
| Função:   | 12 EDUCAÇÃO   | VENCIMENTO   |
| SubFunção:  | 361 ENSINO FUNDAMENTAL                                | MODALIDADE   |
| Programa:   | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                             | Pregão Eletrônico 103/2024   |
| Projeto/Atividade:  | 2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL                        | FUNDAMENTO LEGAL   |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                             | Lei 14133/2021   |
| Elemento Despesa:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                | PEDIDO 04935/000-2025  |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO     | AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003237  |
| Vínculo:  | E EDUCAÇÃO  | CENTRO DE CUSTO  |
| Convênio:   |   |  |
| Cta. Interno Pagto:   |   |  |

|   |   |  |  |                                  |                                       |
|---|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| CÓDIGO<br>13151   | NOME DO FORNECEDOR<br>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI |  |  | CNPJ / CPF<br>28.398.064/0001-01 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>118.396.608.112 |
| ENDEREÇO<br>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234  |   |  |  | BAIRRO<br>Pari                   |                                       |
| CIDADE<br>SAO PAULO   |   |  |  | UF<br>SP                         | CEP<br>02206110                       |
| BANCO<br>237 - BCO BRADESCO S.A.  |   |  |  | AGÊNCIA<br>547-                  | CONTA<br>13718-9                      |
| CHAVE PIX   |   |  |  | TIPO CONTA<br>Conta Corrente     | NAT.                                  |
| APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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      | DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .<br>Marca: Cliss | UND  | 100,0000      | 3,36           | 336,00             |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 336,00         | VL. BRUTO → 336,00 |

|  |                                    |                            |   |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL<br>400.000,00                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA<br>207.624,60 | VALOR DO EMPENHO<br>336,00 | SALDO ATUAL<br>192.039,40                     |
| Secret. de Finanças<br>____/____/____                          | ____/____/____                     | ____/____/____             | ____/____/____                                |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                             |                                    |                            | Banco: _____<br>Conta: _____<br>Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                                    |                            |   |
| (trezentos e trinta e seis reais)                              |                                    |                            |   |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/562475C14667A9ACAABBE096\\_proc.-administrativo-357--913-2024\\_assinado\\_versaoImpressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/562475C14667A9ACAABBE096_proc.-administrativo-357--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf)







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.012-130.960.000-7 | 6012        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6012   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 336,00                     |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | ufPVI6Uqa06T/II3086xmbWF/vw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807180497 | 23/09/2025 às 18:13:20-03:00 | 23/09/2025 às 18:13:23 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.006.012

SÉRIE: 1

**PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**  
**AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP**  
**- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
**Nº 000.006.012**  
**SÉRIE: 1**  
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 1213 0960 0007**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**118396608112**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
**28.398.064/0001-01**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135252807180497 - 23/09/2025 18:13**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**  
ENDEREÇO  
**PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -**  
MUNICÍPIO  
**Cajati**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**  
FONE/FAX  
UF  
**SP**

CNPJ/CPF  
**64.037.815/0001-28**  
DATA DA EMISSÃO  
**23/09/2025**  
CEP  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**0,00**  
VALOR DO ICMS  
**0,00**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
**0,00**  
VALOR DO ICMS ST  
**0,00**  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**336,00**  
VALOR DO FRETE  
**0,00**  
VALOR DO SEGURO  
**0,00**  
DESCONTO  
**0,00**  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
**0,00**  
VALOR DO IPI  
**0,00**  
VALOR TOTAL DA NOTA  
**336,00**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
**TRANSPEN**  
FRETE POR CONTA  
**0-Remetente (CIF)**  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CROP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 090118 | DETERGENTE PO                | 48181000 | 0500 | 5405 | UN    | 100,0000 | 3,3600     | 336,00     |         |           |          |            |           |

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 4935/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079  
*educação*

RESERVADO AO FISCO  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 30/09/25  
ASS: **Philippe Gutierrez Cecília**  
CPF: 408.004.833-52  
Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_562475C14667A9ACAABBE096\_proc.-administrativo-357--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (21/56) 8510/8890





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AB0-57BE-D076-CC76

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:24:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/10/2025 15:55:31 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/8AB0-57BE-D076-CC76>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:54  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1404/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 16,80 (DEZESSEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7669/0-2025  | 686 15/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 16,80       | 0,00         | 16,80         |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 16,80       | 0,00         | 16,80         |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 16,80           |

|                 |            |       |              |      |             |      |              |       |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 16,80 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 16,80 |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|


CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC





|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br>JL SOFT | <b>NOTA</b><br><b>7669/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>  |
|  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>08/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>686</b> |

|                            |  |   |
|----------------------------|--|---|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO  | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 200 EDUCAÇÃO   | <b>FUNDO</b>                                    |
| <b>Variação:</b>           | 1 EDUCAÇÃO BÁSICA  | <b>DÍVIDA</b>                                   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                       | <b>PROTOCOLO</b>                                |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                      | <b>PROCESSO</b> 913/2024                        |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO     | <b>CONTRATO Nº</b>                              |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO  | <b>VENCIMENTO</b>                               |
| <b>Subfunção:</b>          | 122 ADMINISTRACAO GERAL                                  | <b>MODALIDADE</b><br>Pregão Eletrônico 103/2024 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                                | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>Lei 14133/2021       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS | <b>PEDIDO</b> 04925/000-2025                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                                | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003205      |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                                   | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                          |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO        |   |
| <b>Vínculo:</b>            | E EDUCAÇÃO   |   |
| <b>Convênio:</b>           |  |   |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> |  |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>CÓDIGO</b><br>13151  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | <b>CNPJ / CPF</b><br>28.398.064/0001-01  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>118.396.608.112 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234   |  | <b>BAIRRO</b><br>Pari  |  |
| <b>CIDADE</b><br>SAO PAULO  |  | <b>UF</b><br>SP  | <b>CEP</b><br>02206110                       |
| <b>BANCO</b><br>237 - BCO BRADESCO S.A.   | <b>AGÊNCIA</b><br>547-   | <b>CONTA</b><br>13718-9  | <b>CHAVE PIX</b>                             |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de material de limpeza para a SSecretaria de Educação - (memo.10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  | <b>TELEFONE</b><br>(11)2507-6012   | <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente          |
| <b>Entrega</b>  |  | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |  |

| ITEM            | DESCRIÇÃO  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001             | DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .<br>Marca: Cliss | UND         | 5,0000               | 3,36           | 16,80              |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>  | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>16,80</b>   | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |  |             |                      | <b>16,80</b>   |                    |

|   |  |                                  |  |
|---|--|----------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>100.000,00                                    | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>60.440,29 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>16,80 | <b>SALDO ATUAL</b><br>39.542,91                                    |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____                          | ____/____/____                           | ____/____/____                   | ____/____/____   |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |  |                                  | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |  |                                  |  |
| (dezesseis reais e oitenta centavos)                                  |  |                                  |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b><br>_____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|---|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/562475C14667A9ACAABBE096\\_proc.-administrativo-357--913-2024\\_assinado\\_versaoImpressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/562475C14667A9ACAABBE096_proc.-administrativo-357--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf)







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.011-130.960.000-0 | 6011        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6011   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 16,80                      |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | t3Yf9GXH+q0YAOK6hiBIO/+TDws= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807168800 | 23/09/2025 às 18:11:30-03:00 | 23/09/2025 às 18:11:35 |






RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.006.011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



**PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**  
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.006.011  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**  
  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 1113 0960 0000  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252807168800 - 23/09/2025 18:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
28.398.064/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28  
DATA DA EMISSÃO  
23/09/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -  
MUNICÍPIO  
Cajati

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
FONE/FAX  
UP  
SP

CEP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |       |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 16,80 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00  |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 16,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
TRANSPEN  
FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 090118 | DETERGENTE PO                | 48181000 | 0500 | 5405 | UN    | 5,0000 | 3,3600     | 16,80      |         |           |          |            |           |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf. Norm. 1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 4925/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

Educação

**RESERVADO AO FISCO**

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 20/09/25  
ASS: Philippe Guetteres Cecília  
CPF: 409.004.933-52  
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AB0-57BE-D076-CC76

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:24:51 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/10/2025 15:55:31 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/8AB0-57BE-D076-CC76>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:55  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1405/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 134,40 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7708/0-2025  | 774 15/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 67,20       | 0,00         | 67,20         |
| 7713/0-2025  | 785 15/10/2025   |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 67,20       | 0,00         | 67,20         |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 134,40      | 0,00         | 134,40        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 134,40          |


|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | Vi. Bruto➔ | 134,40 | Vi. Cancel.➔ | 0,00 | Vi. Retido➔ | 0,00 | Vi. Líquido➔ | 134,40 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC



|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br>JL SOFT | <b>NOTA</b><br><b>7708/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>  |
|  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>08/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>774</b> |

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> ELAINE.VIEIRA                    |
| <b>Aplicação:</b>          | 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA                | <b>FUNDO</b>                                    |
| <b>Variação:</b>           | 0   | <b>DÍVIDA</b>                                   |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO                                | <b>PROTOCOLO</b>                                |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | <b>PROCESSO</b> 913/2024                        |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                | <b>CONTRATO Nº</b>                              |
| <b>Função:</b>             | 12 EDUCAÇÃO                                       | <b>VENCIMENTO</b>                               |
| <b>Subfunção:</b>          | 365 EDUCACAO INFANTIL                             | <b>MODALIDADE</b><br>Pregão Eletrônico 103/2024 |
| <b>Programa:</b>           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                         | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b><br>Lei 14133/2021       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA          | <b>PEDIDO</b> 04947/000-2025                    |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003244      |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                          |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |   |
| <b>Vínculo:</b>            | E EDUCAÇÃO  |   |
| <b>Convênio:</b>           |   |   |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> |   |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>CÓDIGO</b><br>13151  | <b>NOME DO FORNECEDOR</b><br>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | <b>CNPJ / CPF</b><br>28.398.064/0001-01  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>118.396.608.112 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234   |  | <b>BAIRRO</b><br>Pari  |  |
| <b>CIDADE</b><br>SAO PAULO  |  | <b>UF</b><br>SP  | <b>CEP</b><br>02206110                       |
| <b>BANCO</b><br>237 - BCO BRADESCO S.A.   | <b>AGÊNCIA</b><br>547-   | <b>CONTA</b><br>13718-9  | <b>CHAVE PIX</b>                             |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  | <b>TELEFONE</b><br>(11)2507-6012   | <b>TIPO CONTA</b><br>Conta Corrente          |
| <b>Entrega</b>  |  | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |  |

| ITEM            | DESCRIÇÃO  | UN.         | QUANTIDADE           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL        |
|-----------------|--|-------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 001             | DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .<br>Marca: Cliss | UND         | 20,0000              | 3,36           | 67,20              |
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b>  | <b>0,00</b> | <b>VL. LÍQUIDO →</b> | <b>67,20</b>   | <b>VL. BRUTO →</b> |
|                 |  |             |                      |                | <b>67,20</b>       |

|   |   |                                  |  |
|---|---|----------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b><br>450.000,00                                    | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b><br>7.072,30 | <b>VALOR DO EMPENHO</b><br>67,20 | <b>SALDO ATUAL</b><br>442.860,50                                   |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____                          | ____/____/____                          | ____/____/____                   | ____/____/____   |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                                    |   |                                  | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b> |   |                                  |  |
| (sessenta e sete reais e vinte centavos)                              |   |                                  |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |                                 |                  |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b> | <b>Documento</b> |
|                               |                                 | <b>Número:</b>   |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://cajati.1doc.com.br/verificacao/562475C14667A9ACAABBE096\\_proc.-administrativo-357--913-2024\\_assinado\\_versaoImpressao.pdf](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/562475C14667A9ACAABBE096_proc.-administrativo-357--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf)







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.013-130.960.000-4 | 6013        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6013   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 67,20                      |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | dNqs6eoQ+C++RPsuk0AaiVbkdAo= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807190407 | 23/09/2025 às 18:15:01-03:00 | 23/09/2025 às 18:15:04 |





RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.013

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.006.013

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 1313 0960 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252807190407 - 23/09/2025 18:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

FONE/FAX

UF

SP

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      |                          |       |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 67,20 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                   | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00  |
|                         |      |                 |      |                            |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 67,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |          |                 |                   |             |                  |                    |          |
|--------------|----------|-----------------|-------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL | TRANSPEN | FRETE POR CONTA | 0-Remetente (CIF) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |          |                 |                   | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE  | MARCA           | NUMERAÇÃO         |             | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CPOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 090118 | DETERGENTE PO                | 48181000 | 0500 | 5405 | UN    | 20,0000 | 3,3600     | 67,20      |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 4947/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM. 20/09/2025

ASS: Philippe Guimaraes Cecília

CPF 409.504.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento 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/66290-5509E-4067649002ee3informescccccdddlggc3628075038464637493076>

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_562475C14667A9ACAABBE096\_proc.-administrativo-357--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (31/56)

8520/8890





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AB0-57BE-D076-CC76

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:24:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/10/2025 15:55:31 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/8AB0-57BE-D076-CC76>





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

7713/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

08/07/2025

FICHA

785

|                     |   |                       |                            |
|---------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| Fonte de Recurso:   | 1 TESOURO   | USUÁRIO               | ELAINE.VIEIRA              |
| Aplicação:          | 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE                    | FUNDO                 |                            |
| Variação:           | 0   | DÍVIDA                |                            |
| Órgão:              | 02 PODER EXECUTIVO                                | PROTOCOLO             |                            |
| Unid. Orçamentária: | 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO               | PROCESSO              | 913/2024                   |
| Unid. Executora:    | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                | CONTRATO Nº           |                            |
| Função:             | 12 EDUCAÇÃO                                       | VENCIMENTO            |                            |
| SubFunção:          | 365 EDUCACAO INFANTIL                             | MODALIDADE            | Pregão Eletrônico 103/2024 |
| Programa:           | 0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO                         | FUNDAMENTO LEGAL      | Lei 14133/2021             |
| Projeto/Atividade:  | 2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES             | PEDIDO                | 04957/000-2025             |
| Categ. Econômica:   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS                         | AJUSTE AUDESP COMPRAS | 2025000003249              |
| Elemento Despesa:   | 30 MATERIAL DE CONSUMO                            | CENTRO DE CUSTO       |                            |
| Sub-Elemento Desp:  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |                       |                            |
| Vínculo:            | E EDUCAÇÃO  |                       |                            |
| Convênio:           |   |                       |                            |
| Cta. Interno Pagto: |   |                       |                            |

|  |  |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO   | NOME DO FORNECEDOR   | CNPJ / CPF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 13151  | PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                                | 28.398.064/0001-01 | 118.396.608.112    |
| ENDEREÇO   | BAIRRO   |                    |                    |
| RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234   | Pari   |                    |                    |
| CIDADE   | UF   | CEP                | TELEFONE           |
| SAO PAULO  | SP   | 02206110           | (11)2507-6012      |
| BANCO  | AGÊNCIA  | CONTA              | CHAVE PIX          |
| 237 - BCO BRADESCO S.A.  | 547-   | 13718-9            |                    |
| TIPO CONTA   |  |                    |                    |
| Conta Corrente   |  |                    |                    |
| NAT.   |  |                    |                    |
|  |  |                    |                    |
| APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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      | DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .<br>Marca: Cliss | UND  | 20,0000       | 3,36           | 67,20       |       |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO →   | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 67,20          | VL. BRUTO → | 67,20 |

|  |                      |                  |                |
|--|----------------------|------------------|----------------|
| DOTAÇÃO ATUAL  | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DO EMPENHO | SALDO ATUAL    |
| 170.000,00   | 16.485,94            | 67,20            | 153.446,86     |
| Secret. de Finanças  |                      |                  |                |
| ____/____/____   | ____/____/____       | ____/____/____   | ____/____/____ |
| SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97                             |                      |                  | Banco: _____   |
|  |                      |                  | Conta: _____   |
|  |                      |                  | Cheques _____  |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: |                      |                  |                |
| (sessenta e sete reais e vinte 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_562475C14667A9ACAABBE096\_proc.-administrativo-357--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (33/56)

8522/8890





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.014-130.960.000-1 | 6014        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6014   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 67,20                      |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | 8TXuBOjvTCFUIZdq9HamuPfzHCo= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807203007 | 23/09/2025 às 18:16:25-03:00 | 23/09/2025 às 18:16:35 |



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.014

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.006.014

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 1413 0960 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252807203007 - 23/09/2025 18:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

67,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

67,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPEN

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 090118 | DETERGENTE PO                | 48181000 | 0500 | 5405 | UN    | 20,0000 | 3,3600     | 67,20      |         |           |          |           |          |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 4957/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM. 30/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 408.004.933-52

Chefe do Divisão de Logística, Abastecimento 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/66290-ff09E-4067649002ee3informescccccdddiigg-58280752874607490C76>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8AB0-57BE-D076-CC76

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:24:51 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 01/10/2025 15:55:31 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/8AB0-57BE-D076-CC76>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:57  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1406/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 509,00 (QUINHENTOS E NOVE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7792/0-2025  | 1134 15/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 443,80      | 0,00         | 443,80        |
| 7850/0-2025  | 1134 15/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       |      | 65,20       | 0,00         | 65,20         |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 509,00      | 0,00         | 509,00        |

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 |
|-----------|-----------------|
| -         | 509,00          |

|                 |            |        |              |      |             |      |              |        |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | Vi. Bruto➔ | 509,00 | Vi. Cancel.➔ | 0,00 | Vi. Retido➔ | 0,00 | Vi. Líquido➔ | 509,00 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC











|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.008-130.960.000-4 | 6008        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6008   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 443,80                     |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | RLKvtS1TFL0oTnBynLeJgnuZkWA= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807103550 | 23/09/2025 às 18:04:12-03:00 | 23/09/2025 às 18:04:14 |











## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 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/CCFF-855F-CA65-DCAD>






|  |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
|--|--|---|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-----------------|
| <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>7850/000</div>                       |                                    | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |                 |
|  |  |   |                                     | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>          |                                    | <div>FICHA</div> <div>1134</div>   |                 |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div>  |  | <div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |  | <div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>                                      |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Variação:</div> <div>51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</div>  |  | <div>DÍVIDA</div>   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>  |  | <div>PROTOCOLO</div>  |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>   |  | <div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>   |                                     | <div>CONTRATO Nº</div>                                    |                                    |  |                 |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>  |  | <div>VENCIMENTO</div>   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |  | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>                                     |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>   |  | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |  | <div>PEDIDO</div> <div>05327/000-2025</div>   |                                     | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000003355</div> |                                    |  |                 |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>   |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>   |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Convênio:</div>   |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div>   |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13151</div>   |  | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div>  |                                     | <div>CNPJ / CPF</div> <div>28.398.064/0001-01</div>       |                                    | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>118.396.608.112</div>   |                 |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div>  |  |   |                                     | <div>BAIRRO</div> <div>Pari</div>                         |                                    |  |                 |
| <div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>   |  |   |                                     | <div>UF</div> <div>SP</div>                               | <div>CEP</div> <div>02206110</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(11)2507-6012</div>   |                 |
| <div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>  |  | <div>AGÊNCIA</div> <div>547-</div>  | <div>CONTA</div> <div>13718-9</div> | <div>CHAVE PIX</div>                                      |                                    | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>  | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza para utilização no serviço de copa do CRAS II - Memorando Eletrônico nº 10055/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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  | COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem  | PCT   | 10,0000                             | 2,29  | 22,90                              |  |                 |
| 002  | GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem  | PCT   | 10,0000                             | 2,25  | 22,50                              |  |                 |
| 003  | LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Fuzetto | UND   | 10,0000                             | 1,98  | 19,80                              |  |                 |
| <div>RETENÇÃO</div>  |  | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>   |                                     | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>65,20</div>                 |                                    | <div>VL. BRUTO →</div> <div>65,20</div>  |                 |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>145.000,00</div>   |  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>69.641,59</div>  |                                     | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>65,20</div>              |                                    | <div>SALDO ATUAL</div> <div>75.293,21</div>  |                 |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>   |  | <div>____/____/____</div>   |                                     | <div>____/____/____</div>                                 |                                    | <div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div> |                 |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>  |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>(sessenta e cinco reais e vinte centavos)</div>   |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>  |  |   |                                     |   |                                    |  |                 |

Assinado.pdr.1.pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC



|   |           |                          |            |                                      |                      |
|---|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <div><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>NOTA DE EMPENHO</div> |           |                          |            | NOTA<br><b>7850/000</b>              | ANO<br><b>2025</b>   |
| JL SOFT   |           |                          |            | DATA DE EMISSÃO<br><b>11/07/2025</b> | FICHA<br><b>1134</b> |
| ITEM  | DESCRIÇÃO | UN.                      | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO                       | VALOR TOTAL          |
| CAJATI, ____ de ____ de ____.   |           | ASSINATURA DO FORNECEDOR |            | Documento<br>Número:                 |                      |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC





|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.007-130.960.000-7 | 6007        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6007   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 65,20                      |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | 1uTo/3NUj9/DQ4Ob0rhxnj+sj24= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807078581 | 23/09/2025 às 18:01:09-03:00 | 23/09/2025 às 18:01:12 |





RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.007

SÉRIE: 1

**PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**  
  
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.006.007  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 0713 0960 0007  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252807078581 - 23/09/2025 18:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
23/09/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

|                    |      |                         |      |               |                            |                            |                  |                          |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |                            | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                    |      | 0,00                    |      | 0,00          | 0,00                       |                            | 0,00             | 65,20                    |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO         | 0,00 | DESCONTO      | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                    |      |                         |      |               |                            |                            |                  | 65,20                    |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPEN

FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| 8364   | COLHER DESCATAVEL SOBREMESA  | 39232190 | 0500 | 5405 | PCT   | 10,0000 | 2,2900     | 22,90      |         |           |          |           |          |
| 0012   | GARFO DE SOBREMESA           | 39232190 | 0500 | 5405 | PCT   | 10,0000 | 2,2500     | 22,50      |         |           |          |           |          |
| 090118 | LIMPA ALUMINIO               | 48181000 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000 | 1,9800     | 19,80      |         |           |          |           |          |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 5327/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079  
  
Reservado ao Fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília  
CPF: 409.604.933-52  
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 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/CCFF-855F-CA65-DCAD>





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

ID: matheus.pereira  
07/10/25 13:58  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1407/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.126,96 (UM MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade          | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|--------------|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|
| 7773/0-2025  | 1161 15/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       | 468  | 195,46      | 0,00         | 195,46        |
| 8069/0-2025  | 1133 15/10/2025  |           | Pregão Ele 103/2024 |       | 468  | 931,50      | 0,00         | 931,50        |
| Total:       |                  |           |                     |       |      | 1.126,96    | 0,00         | 1.126,96      |

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

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

| Documento | Valor Documento |
|-----------|-----------------|
| -         | 1.126,96        |

|                 |            |          |              |      |             |      |              |          |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | Vl. Bruto➔ | 1.126,96 | Vl. Cancel.➔ | 0,00 | Vl. Retido➔ | 0,00 | Vl. Líquido➔ | 1.126,96 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|------|--------------|----------|

CAJATI, 8 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/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC






|   |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
|---|--|---|--|---|--|--|----------------------------------|--|
| <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>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>7773/000</div>              |  | <div>ANO</div> <div>2025</div>   |  |
|   |  |   |  |   | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/07/2025</div> |  | <div>FICHA</div> <div>1161</div> |  |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>   |  | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>   |  | <div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>                                      |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Variação:</div> <div>0</div>   |  | <div>DÍVIDA</div>   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>   |  | <div>PROTOCOLO</div>  |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>  |  | <div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>   |  | <div>CONTRATO Nº</div>                                    |  |  |                                  |  |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</div>  |  | <div>VENCIMENTO</div>   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>   |  | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>                                     |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>  |  | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>   |  | <div>PEDIDO</div> <div>05250/000-2025</div>   |  | <div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000003300</div> |  |  |                                  |  |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>  |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>  |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Convênio:</div>  |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>   |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13151</div>  |  | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div>  |  | <div>CNPJ / CPF</div> <div>28.398.064/0001-01</div>       |  | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>118.396.608.112</div>   |                                  |  |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div>   |  | <div>BAIRRO</div> <div>Pari</div>   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>  |  | <div>UF</div> <div>SP</div>   | <div>CEP</div> <div>02206110</div>         | <div>TELEFONE</div> <div>(11)2507-6012</div>              |  |  |                                  |  |
| <div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>   | <div>AGÊNCIA</div> <div>547-</div>   | <div>CONTA</div> <div>13718-9</div>   | <div>CHAVE PIX</div>                       |   | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>  | <div>NAT.</div>  |                                  |  |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de hiiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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   | DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS .<br>Marca: Cliss | UND   | 10,0000                                    | 3,36  | 33,60  |  |                                  |  |
| 002   | FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m<br>Marca: Guarufilm   | UND   | 4,0000                                     | 3,64  | 14,56  |  |                                  |  |
| 003   | LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS.<br>Marca: Fuzetto  | UND   | 10,0000                                    | 2,08  | 20,80  |  |                                  |  |
| 004   | SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade.<br>Marca: Cliss   | UND   | 150,0000                                   | 0,85  | 127,50   |  |                                  |  |
| <div>RETENÇÃO</div>   |  | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>   | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>196,46</div> |   | <div>VL. BRUTO →</div> <div>196,46</div>         |  |                                  |  |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>40.000,00</div>   |  | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>4.408,77</div>   |  | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>196,46</div>             |  | <div>SALDO ATUAL</div> <div>35.394,77</div>  |                                  |  |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>  |  | <div>____/____/____</div>   |  | <div>____/____/____</div>                                 |  | <div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div> |                                  |  |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>   |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>(cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)</div>  |  |   |  |   |  |  |                                  |  |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>   |  |   |  |   |  |  |                                  |  |

Assinado.pdr.1.pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC



|  |           |                          |            |                                      |                      |
|--|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <div> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br/><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br/>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28<br/>NOTA DE EMPENHO</div> |           |                          |            | NOTA<br><b>7773/000</b>              | ANO<br><b>2025</b>   |
| JL SOFT  |           |                          |            | DATA DE EMISSÃO<br><b>10/07/2025</b> | FICHA<br><b>1161</b> |
| ITEM   | DESCRIÇÃO | UN.                      | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO                       | VALOR TOTAL          |
| CAJATI, ____ de ____ de ____.  |           | ASSINATURA DO FORNECEDOR |            | Documento<br>Número: _____           |                      |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC> e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC







RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.006.005  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**  
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP  
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída  
Nº 000.006.005  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO  
3525 0928 3980 6400 0101 5500 1000 0060 0513 0960 0002  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252807002082 - 23/09/2025 17:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF  
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO  
23/09/2025

ENDEREÇO  
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
Cajati

FONE/FAX

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

|                    |      |                         |      |               |                            |                            |                  |                          |      |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |      | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST |                            | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |      |
|                    |      | 0,00                    |      | 0,00          | 0,00                       |                            | 0,00             | 195,46                   |      |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO         | 0,00 | DESCONTO      | 0,00                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00             | VALOR DO IPI             | 0,00 |
|                    |      |                         |      |               |                            |                            |                  | VALOR TOTAL DA NOTA      |      |
|                    |      |                         |      |               |                            |                            |                  | 195,46                   |      |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
TRANSPEN

FRETE POR CONTA  
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CROP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 8364                     | DETERGENTE PO                | 39232190 | 0500 | 5405 | PCT   | 10,0000  | 3,3600     | 33,60      |         |           |          |            |           |
| 0012                     | FILME DE PVC                 | 39232190 | 0500 | 5405 | UN    | 4,0000   | 3,6400     | 14,56      |         |           |          |            |           |
| 009258                   | LIMPA ALUMINIO               | 38089429 | 0500 | 5405 | UN    | 10,0000  | 1,9800     | 19,80      |         |           |          |            |           |
| 300118                   | SABONETE TABLETE             | 34013000 | 0500 | 5405 | UN    | 150,0000 | 0,8500     | 127,50     |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 24/10/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 5250/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079  
*porcel*


RESERVADO AO FISCO  
NF Com 3,00 a menos  
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/09/25  
ASS: Philippe Guimarães Cecília  
CPF: 409.204.933-52  
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE BDO5NE R RES CECLIAE KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6624f7865f46a6fa9a03a0a10af09e067a69ac0ad>

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao\_562475C14667A9ACAABBE096\_proc.-administrativo-357--913-2024\_assinado\_versaoImpressao.pdf (51/56)

8540/8890



|  |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| <br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</b><br><b>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</b><br><b>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</b><br>JL SOFT | <b>NOTA</b><br><b>8069/000</b>              | <b>ANO</b><br><b>2025</b>   |
|  | <b>DATA DE EMISSÃO</b><br><b>24/07/2025</b> | <b>FICHA</b><br><b>1133</b> |

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 1 TESOURO   | <b>USUÁRIO</b> MARIA.MACHADO                 |
| <b>Aplicação:</b>          | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL  | <b>FUNDO</b> 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  |
| <b>Variação:</b>           | 0   | <b>DÍVIDA</b>                                |
| <b>Órgão:</b>              | 02 PODER EXECUTIVO  | <b>PROTOCOLO</b>                             |
| <b>Unid. Orçamentária:</b> | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | <b>PROCESSO</b> 913/2024                     |
| <b>Unid. Executora:</b>    | 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | <b>CONTRATO Nº</b>                           |
| <b>Função:</b>             | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>VENCIMENTO</b>                            |
| <b>SubFunção:</b>          | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS   | <b>MODALIDADE</b> Pregão Eletrônico 103/2024 |
| <b>Programa:</b>           | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | <b>FUNDAMENTO LEGAL</b> Lei 14133/2021       |
| <b>Projeto/Atividade:</b>  | 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | <b>PEDIDO</b> 05560/000-2025                 |
| <b>Categ. Econômica:</b>   | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | <b>AJUSTE AUDESP COMPRAS</b> 2025000003503   |
| <b>Elemento Despesa:</b>   | 30 MATERIAL DE CONSUMO  | <b>CENTRO DE CUSTO</b>                       |
| <b>Sub-Elemento Desp:</b>  | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                           |  |
| <b>Vínculo:</b>            | A ASSISTÊNCIA   |  |
| <b>Convênio:</b>           |   |  |
| <b>Cta. Interno Pagto:</b> | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |

|   |  |  |                                      |   |
|---|--|--|--------------------------------------|---|
| <b>CÓDIGO</b> 13151   | <b>NOME DO FORNECEDOR</b> PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI      |  | <b>CNPJ / CPF</b> 28.398.064/0001-01 | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 118.396.608.112 |
| <b>ENDEREÇO</b> RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234  |  |  | <b>BAIRRO</b> Pari                   |   |
| <b>CIDADE</b> SAO PAULO   |  |  | <b>UF</b> SP                         | <b>CEP</b> 02206110                       |
| <b>BANCO</b> 237 - BCO BRADESCO S.A.  |  |  | <b>AGÊNCIA</b> 547-                  | <b>CONTA</b> 13718-9                      |
| <b>CHAVE PIX</b>  |  |  | <b>TIPO CONTA</b> Conta Corrente     | <b>NAT.</b>                               |
| <b>APLICAÇÃO:</b> Aquisição de produtos de limpeza e higiene, a fim de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Memorando Eletrônico nº 10090/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) |  |  |                                      |   |
| <b>Entrega</b>  | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 |  |                                      |   |

| ITEM | DESCRIÇÃO   | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|---|-----|------------|----------------|-------------|
| 001  | TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortoborico, oxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA<br>Marca: Barla | UND | 150,0000   | 6,21           | 931,50      |

|                 |                          |                             |                           |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>RETENÇÃO</b> | <b>VL. RETIDO →</b> 0,00 | <b>VL. LÍQUIDO →</b> 931,50 | <b>VL. BRUTO →</b> 931,50 |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|

|  |                                       |                                |  |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>DOTAÇÃO ATUAL</b> 50.000,00   | <b>EMPENHADO ATÉ A DATA</b> 19.939,90 | <b>VALOR DO EMPENHO</b> 931,50 | <b>SALDO ATUAL</b> 29.128,60                                       |
| <b>Secret. de Finanças</b><br>____/____/____<br><br>SOLANGE ROSA<br>CPF 124.967.678-97   | ____/____/____                        | ____/____/____                 | <b>Banco:</b> _____<br><b>Conta:</b> _____<br><b>Cheques</b> _____ |
| <b>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</b><br><br>(novecentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) |                                       |                                |  |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | <b>ASSINATURA DO FORNECEDOR</b><br>_____ | <b>Documento</b> _____<br><b>Número:</b> _____ |
|-------------------------------|--|--|

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC e informe o código 5624-75C1-4667-A9AC







|   |             |        |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso   | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-28.398.064/0001-01-55-001-000.006.009-130.960.000-1 | 6009        | 4.00   |

Dados da NF-e

|        |       |        |                           |                    |                            |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão           | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55     | 1     | 6009   | 23/09/2025 17:21:00-03:00 |                    | 931,50                     |

Emitente

|                    |  |                    |    |
|--------------------|--|--------------------|----|
| CNPJ               | Nome / Razão Social                                      | Inscrição Estadual | UF |
| 28.398.064/0001-01 | PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 118396608112       | SP |

Destinatário

|                      |                                |                       |    |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|----|
| CNPJ                 | Nome / Razão Social            | Inscrição Estadual    | UF |
| 64.037.815/0001-28   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI |                       | SP |
| Destino da operação  | Consumidor final               | Presença do Comprador |    |
| 1 - Operação Interna | 1 - Consumidor final           | 0 - Não se aplica     |    |

Emissão

|   |                    |                    |                              |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo  | Versão do Processo | Tipo de Emissão    | Finalidade                   |
| 3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco | 4.01_sebrae_b052   | 1 - Normal         | 1 - Normal                   |
| Natureza da Operação                                      | Tipo da Operação   | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e         |
| VENDA   | 1 - Saída          |                    | lzzWRNyFoUYTxYHJf6caen5tmXw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

|                    |                 |                              |                        |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e    | Protocolo       | Data Autorização             | Data Inclusão AN       |
| Autorização de Uso | 135252807126838 | 23/09/2025 às 18:06:31-03:00 | 23/09/2025 às 18:06:33 |











## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 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/CCFF-855F-CA65-DCAD>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5624-75C1-4667-A9AC

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/10/2025 15:30:34 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5624-75C1-4667-A9AC>



**De:** Solange R. - SEFIT

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

**Data:** 07/10/2025 às 15:31:55

**Setores (CC):**

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**BOA TARDE, NEMIAS**

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
08/10/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



**Proc. Administrativo 359- 913/2024**

**De:** Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

**Para:** Envolvidos internos acompanhando

**Data:** 08/10/2025 às 12:02:55

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 1071/2025, conforme despacho 338.

—

**Ianael Marcela de Aquino**

*Tesoureira*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_ORDEM\_1071\_BAIXA\_EM\_22\_09\_2025.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino  
07/10/25 17:12  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

| Nº Ordem    | Dt. Ordem  | Dt. Pagamento | Valor Bruto | Valor Líquido |
|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 1071/2025   | 22/09/2025 | 22/09/2025    | 902,80      | 902,80        |
| Total Pago: |            |               | 902,80      | 902,80        |

CAJATI, 7 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO  
CPF 124.967.678-97



**Proc. Administrativo 360- 913/2024**

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

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

**Data:** 08/10/2025 às 16:10:10

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES -

SEGUE OP 1400 2025 - OP 1401 2025 - OP 1402 2025 - OP 1403 2025 - OP 1404 2025 - OP 1405 2025 - OP 1406 2025 - OP 1407 2025 - PARA BAIXO

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1401\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1402\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1403\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1404\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1405\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1406\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_PARILIMP\_OP\_1407\_2025\_PGTO\_EM\_08\_10\_2025.pdf

PROC\_913\_2024\_VALLEMED\_OP\_1400\_PGTO\_08\_10\_2025.pdf





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 137189  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.834  
Valor 831,70  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21435F50F01635D2

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 08/10/2025 15:16:58 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 08/10/2025 15:35:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 137189  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.835  
Valor 67,20  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 827CD950F5AC4047

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 08/10/2025 15:18:12 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 08/10/2025 15:36:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Banco:                     | 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948 |
| Tipo de conta:             | 01 - Conta Corrente                        |
| Conta destino:             | 0547 / 00000013718-9                       |
| Tipo de pessoa:            | JURÍDICA                                   |
| Nome:                      | PARILIMP COM E SERVICOS DE PRODUTOS DE L   |
| CPF/CNPJ:                  | 28.398.064/0001-01                         |
| Valor:                     | R\$ 336,00                                 |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                                   |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                      |
| Identificação da operação: | 88-PAGAMENTO FRNECEDORES                   |
| Histórico:                 |  |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 08/10/2025          |
| Data / Hora da operação: | 08/10/2025 15:22:43 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 25959290         |
| Chave de segurança: | 707CJC8P77EGN4RC |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 137189  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.801  
Valor 16,80  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 28A2DAFF7ACB6E71

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 08/10/2025 15:25:56 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 08/10/2025 15:38:18 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 137189  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.802  
Valor 134,40  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 66087AD0C2853A3B

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 08/10/2025 15:29:31 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 08/10/2025 15:40:14 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.





DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 547 CARLOS DE CAMPOS-USP  
Conta corrente (com DV) 1371879  
CNPJ 28.398.064/0001-01  
Nome favorecido PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 100.801  
Valor 509,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E2984C24348F786B

|              |                                  |                     |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA      | 08/10/2025 15:30:54 |
|              | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 08/10/2025 15:47:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.