

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/09/2025 às 15:50:22

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 30/09/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 378- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 30/09/2025 às 09:57:38

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1189 2025 - OP 1190 2025 - OP 1191 2025 - OP 1192 2025 - OP 1193 2025 - OP 1194 2025 - OP 1195 2025 - OP 1196 2025 - OP 1197 2025 - PARA BAIXA

Anexos:

PROC_546_2025_UNIAOA_ELETROMOVEIS_1195_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1189_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1190_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1191_2025_P_GTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1192_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1193_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1194_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf

PROC_546_2025_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_1196_2025_PGTO_EM_30_09_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.004
Valor 1.855,32
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D7F998445B583F21

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/09/2025 09:18:00 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/09/2025 09:30:09 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 22,51
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 30/09/2025 09:18:59
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 30/09/2025 09:30:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3383009343858771
30/09/2025 09:47:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.14
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R\$ 303,75
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: 5.328.335.6A5.580.02D

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.015
Valor 930,79
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB A725803BC29FE4BC

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/09/2025 09:02:40 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/09/2025 09:28:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 11,29
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/09/2025 09:03:08 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/09/2025 09:28:02 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3383009343858771
30/09/2025 09:48:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.52
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R\$ 1.671,86
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: A.C38.342.DD5.C18.F71

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:25:08
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 20,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

=====

NR.AUTENTICACAO D.1BE.500.CBB.E32.3B5

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3383009343858771
30/09/2025 09:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.03
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R\$ 1.634,95
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 9.EAE.BA4.651.EFA.721

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:26:42
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 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 19,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

=====

NR.AUTENTICACAO 8.3DC.584.FEE.997.DF1

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3383009343858771
30/09/2025 09:39:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.07
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR
CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R\$ 167,89
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: D.21C.5F2.CFB.55B.58B

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:22
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 2,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D5F.A26.6E6.91A.4FF

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 10,77
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/09/2025 09:15:43 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/09/2025 09:31:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 93.001
Valor 887,97
Destinação 0
Data transferência 30/09/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4FE08F6DA7A167CF

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 30/09/2025 09:17:03 |
| | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 30/09/2025 09:31:36 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3383009343858771
30/09/2025 09:55:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.48
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI FPM
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 31.633-1

FAVORECIDO: UNIAO LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 17.663.104/0001-89
VALOR: R\$ 1.359,18
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: F.961.74D.4D1.0C8.140

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 379- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 01/10/2025 às 13:34:05

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_1211_Gilberto_pedido_6613.pdf

Ordem_1248_Gilberto_pedido_6716.pdf

Ordem_1249_Gilberto_pedido_6750.pdf

Ordem_1250_Andre_Baptista_pedido_6633.pdf

Ordem_1251_Andre_Baptista_pedidos_5780_e_6757.pdf

Ordem_1252_Andre_Baptista_pedidos_6738_e_6762.pdf

Ordem_1253_Andre_Baptista_pedidos_6090_e_6622.pdf

Ordem_1255_Uniao_pedido_5413.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| Solange Rosa | 01/10/2025 14:28:02 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **BDA5-4CF6-9BA3-AD7A**

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

ID: matheus.pereira
30/09/25 13:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1211/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 299,04 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME | | | | CNPJ: 05.461.935/0001-99 | | Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5 | | |
|--|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10013/0-2025 | 1162 02/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 299,04 | 0,00 | 299,04 |
| Total: | | | | | | 299,04 | 0,00 | 299,04 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA | | Fte. Rec.: 02.500.10 | | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3 | |
| Documento | | Valor Documento | | | |
| - | | 299,04 | | | |


| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 299,04 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 299,04 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|---|--------------------|--|--|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 10013/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 11/09/2025 | | FICHA 1162 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 25.163,63 | | VALOR DO EMPENHO 299,04 | | SALDO ATUAL 24.537,33 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (duzentos e noventa e nove reais e quatro 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.557-111.929.861-6 | 5557 | 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 | 5557 | 17/09/2025 11:39:00-03:00 | 17/09/2025 11:39:00-03:00 | 299,04 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2025 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | wcdBYMADt2uaswwbsLsk+SX/HDA= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252735355247 | 17/09/2025 às 11:48:56-03:00 | 17/09/2025 às 11:48:59 |



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

Data de Emissão17/09/2025

NFe Nº0000005557

Série001

Data de Recebimento22-09-25

Identificação e Assinatura do RecebedorRoguel dos S. Almeida

Valor Total da Nota299,04

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO - 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 0000005557

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso3525 0905 4619 3500 0199 5500 1000 0055 5711 1929 8616

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda a vista

Protocolo de Autorização135252735355247 - 17/09/2025 - 11:48:56

Inscrição Estadual740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF05.461.935/0001-99

Destinatário / Remetente

Nome/Razão SocialPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF64.037.815/0001-28

Data de Emissão17/09/2025

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

Beirrol/DistritoCENTRO

CEP11950-000

Data Saída/Entrada17/09/2025

MunicípioCajati

Fone13 3854 8700

UFSP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada11:39:00

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 02/10/2025 | 299,04 | | | | | | | | | |

| Cálculo dos Impostos | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------------------------|------|--------------------------|------|--------------|------|
| Base de Cálculo do ICMS | | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subs. | | Valor do ICMS Subs. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | | Valor Total dos Produtos | | | |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 94,05 | | 299,04 | | | |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | 0,00 | Desconto | 0,00 | Out. Desp. Acessor. | 0,00 | Valor do IPI | 0,00 | Valor Deson. | 0,00 |
| Valor Total da Nota | | | | | | | | | | 299,04 | |

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social

Frete por Conta9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

| Dados dos Produtos | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | Aliq. % ICMS | Vir. Aprox. dos Trib. |
| 1 1502 | AZEITONA EM CONSERVA 500G - PREDILECTA | 20057000 | 0102 | 5102 | VD | 2,0000 | 14,4000 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1648 | BANANA PASSA:100%NATURAL 40 a 100GR-TROPDAN | 08039000 | 0102 | 5102 | UN | 90,0000 | 2,6900 | 0,00 | 242,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 254 | MOLHO DE TOMATE 520G - QUERO | 21032010 | 0500 | 5405 | CX | 6,0000 | 4,6900 | 0,00 | 28,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib Aprox. R\$ 40,21 Fed - R\$ 53,83 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF

ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F - PEDIDO 6613/0-2025 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) MEMORANDO ELETRÔNICO N 13549/2025 I DOC.

Informações Adicionais do Fisco



Assinado por 2 pessoas: PHILIPPA GUTIERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B85A-3BB6-5E5B-6C77>



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

ID: matheus.pereira
30/09/25 14:38
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1248/2025

Data : 02/10/2025

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

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME | | | CNPJ: 05.461.935/0001-99 | | Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5 | | | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10052/0-2025 | 146 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| Total: | | | | | | 179,00 | 0,00 | 179,00 |

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

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

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

CAJATI, 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.561-140.065.755-4 | 5561 | 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 | 5561 | 18/09/2025 14:52:00-03:00 | 18/09/2025 14:52:00-03:00 | 179,00 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2025 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | Q9v2H82/Vxq6Okw/pU+cUPWb2kc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252751334339 | 18/09/2025 às 14:57:23-03:00 | 18/09/2025 às 14:57:45 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



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

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão

18/09/2025

Valor Total da Nota

179,00

NFe N°

0000005561

Série

001

GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME - MERCEARIA LIMA

Avenida FERNANDO COSTA, 1766 - SALA 01 - PARAFUSO - 11950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1


Entrada: 0

N. 0000005561

Série 001

Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3525 0905 4619 3500 0199 5500 1000 0055 6114 0065 7554

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autenticação

135252751334339 - 18/09/2025 - 14:57:23

CNPJ/CPF

05.461.935/0001-99

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

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

Município

Cajati

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

18/09/2025

Data Saida/Entrada

18/09/2025

Hora Saida/Entrada

14:52:00

Fatura

| Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor | Nº da duplicata | Vencimento | Valor |
|-----------------|------------|--------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|
| 001 | 03/10/2025 | 179,00 | | | | | | | | | | | | |

Cálculo dos Impostos

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base Cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,61 | 179,00 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Out. Desp. Acessor | Valor do IPI | Valor Deson. | Valor Total da Nota |
|----------------|-----------------|----------|--------------------|--------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,00 |

Transportador / Volumes Transportados

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|------------------|-------------|---------------|----|----------|
| | 9-Sem Transporte | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|----------|-----------|----|--------------------|
| | | | |

| Quantidade | Especie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

Dados dos Produtos

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos | NCM/SH | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | Aliq. % ICMS | IP | Vir. Aprox. dos Trib. |
|------------|------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|--------------|------|-----------------------|
| 1024 | QUEIJO; MINAS FRESCAL 200G - SUISE | 04061090 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 17,9000 | 0,00 | 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,51 |

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 24,08 Fed - R\$ 12,53 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte IBPT/empresome 81AAFF
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 6716/0-2025 - CONDICOES DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO NO CORPO DE BOMBEIROS - MEMORANDO ELETRONICO N 13817/2025 I DOC

Informações Adicionais do Fisco

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

22 / 09 / 25

Philippe Guérres Cecília

CPF: 009.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUERRES CECILIA e JACKSON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B68-9C90-429B-61E4

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 23/09/2025 08:47:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JACKSON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 293.XXX.XXX-38) em 23/09/2025 09:07:22 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/7B68-9C90-429B-61E4>



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

ID: matheus.pereira
30/09/25 14:39
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1249/2025

Data : 02/10/2025

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

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME | | | CNPJ: 05.461.935/0001-99 | | Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5 | | | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10154/0-2025 | 1143 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 468 | 179,00 | 0,00 | 179,00 |
| Total: | | | | | | 179,00 | 0,00 | 179,00 |

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 | | |
| - | 179,00 | | |


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

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  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 10154/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 12/09/2025 | FICHA 1143 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS |
| Variação: | 0 | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE | VENCIMENTO |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| SubFunção: | 241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PEDIDO 06750/000-2025 |
| Projeto/Atividade: | 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO | CENTRO DE CUSTO |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |

| | | | | |
|--|--|---------------------|--|---|
| CÓDIGO 5400 | NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME | | CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115 |
| ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01 | | | BAIRRO PARAFUSO | |
| CIDADE CAJATI | | | UF SP | CEP 11950000 TELEFONE (13)3854-2062 |
| BANCO 001 - BB | AGÊNCIA 4671-X | CONTA 8652-5 | TIPO CONTA Conta Corrente NAT. | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para uso do PRO IDOSO no mes de setembro - Memorando Nº 13.113/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | | |
| Entrega | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 001 | QUEIJO; minas frescal, sem sal; embalado em plástico inviolável, validade mínima de 24 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA.352 de 04/09/97 e NTA-11(Decreto 12.486 de 20/10/78); e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. 200 gramas. Marca: Suíse | UND | 10,0000 | 17,90 | 179,00 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → 0,00 | VL. LÍQUIDO → 179,00 | VL. BRUTO → 179,00 | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 290.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 244.734,20 | VALOR DO EMPENHO 179,00 | SALDO ATUAL 45.086,80 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e setenta e nove reais) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.560-172.016.152-8 | 5560 | 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 | 5560 | 18/09/2025 13:59:00-03:00 | 18/09/2025 13:59:00-03:00 | 179,00 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | f-2025 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Venda a vista | 1 - Saída | | 9rUeP5l7Q0M0b+y+whPid524RR0= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252750717918 | 18/09/2025 às 14:15:49-03:00 | 18/09/2025 às 14:16:24 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C97A-60DA-BF46-E347>



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

ID: matheus.pereira
30/09/25 14:41
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1250/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 35,80 (TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | | | CNPJ: 37.182.538/0001-74 | | Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6 | | | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|-------|--|-------------|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10031/0-2025 | 50 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 452 | 35,80 | 0,00 | 35,80 |
| Total: | | | | | | 35,80 | 0,00 | 35,80 |

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 | | | |
| - | | 35,80 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 35,80 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 0,00 | VI. Líquido➔ | 35,80 |
|-----------------|------------|-------|--------------|------|-------------|------|--------------|-------|

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



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

10031/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

11/09/2025

FICHA

50

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO | ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO | 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE |
| Variação: | 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | DÍVIDA | |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | 14 GABINETE DO PREFEITO | PROCESSO | 906/2024 |
| Unid. Executora: | 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | CONTRATO Nº | |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO | |
| SubFunção: | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MODALIDADE | Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | FUNDAMENTO LEGAL | Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | PEDIDO | 06633/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | | |
| Convênio: | | | |
| Cta. Interno Pagto: | 452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 13946 | ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 37.182.538/0001-74 | 574.117.699-114 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | |
| Rua Romeu Monti, nº 269 | Centro | | |
| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
| PARIQUERA-ACU | SP | 11930000 | (13)99733-7174 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 033 - SANTANDER | 0362- | 13001305-6 | |
| TIPO CONTA | | | NAT. |
| Conta Corrente | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 13936/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | | |
| Entrega | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | |
|----------|---|------|---------------|----------------|-------------|-------|
| 001 | CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor | CX | 2,0000 | 17,90 | 35,80 | |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 35,80 | VL. BRUTO → | 35,80 |

| | | | | | | | |
|--|--------------------|----------------------|----------------|------------------|-------|-------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 90.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 58.900,20 | VALOR DO EMPENHO | 35,80 | SALDO ATUAL | 31.064,00 |
| Secret. de Finanças | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | | | | |
| SOLANGE ROSA | CPF 124.967.678-97 | | | | | Banco: | _____ |
| | | | | Conta: | _____ | | |
| | | | | Cheques | _____ | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (trinta e cinco reais e oitenta 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A_proc.-administrativo-379--646-2025assinado_versaolImpressao.pdf (18/57) 12794/15357



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.595-101.069.530-0 | 1595 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1595 | 16/09/2025 21:00:00-03:00 | | 35,80 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | 3GsHIKWtd/zgXu0uXIUwDiZbs90= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252728178126 | 16/09/2025 às 21:56:04-03:00 | 16/09/2025 às 21:56:07 |





ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariqueira-Acu, SP
- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.595
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0015 9510 1069 5300
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252728178126 - 16/09/2025 21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
16/09/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

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 | 35,80 |
| 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 | 35,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 009 | CHANTILI 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,75 | 21069090 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 17,9000 | 35,80 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6313 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
pedido 6633 2025
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E
MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GE
RA DIREITO A CREDITO DO IPI.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 1,75

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 008.044.933-52
Chefe da Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE BDO5MERRES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDO5MERRESCECILIA3A2E7A>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2B17-2163-7625-3A2E

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 19/09/2025 10:16:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 19/09/2025 11:37:33 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/2B17-2163-7625-3A2E>



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

ID: matheus.pereira
30/09/25 14:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1251/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 383,20 (TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | | | CNPJ: 37.182.538/0001-74 | | | Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6 | | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10161/0-2025 | 1143 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 468 | 143,70 | 0,00 | 143,70 |
| 8722/0-2025 | 1143 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 468 | 239,50 | 0,00 | 239,50 |
| Total: | | | | | | 383,20 | 0,00 | 383,20 |

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 | | |
| - | 383,20 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | Vi. Bruto➔ | 383,20 | Vi. Cancel.➔ | 0,00 | Vi. Retido➔ | 0,00 | Vi. Líquido➔ | 383,20 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.592-101.069.530-8 | 1592 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1592 | 16/09/2025 21:00:00-03:00 | | 239,50 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | +VefAozx7rfNWPO01LGD3PrQ27w= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252728177833 | 16/09/2025 às 21:56:02-03:00 | 16/09/2025 às 21:56:07 |





ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariqueira-Acu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0015 9210 1069 5308
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252728177833 - 16/09/2025 21:56 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74 | |

| | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 16/09/2025 |
| ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 11950-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Cajati | FONE/FAX | UF SP | 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 | 0,00 | 239,50 |
| 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 | 239,50 | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|--------------------|------------------|----|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | 9 - Sem Frete | | | | |
| 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 | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0125 | FEIJÃO CARIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,35 | 07133399 | 0102 | 5102 | KG | 50,0000 | 4,7900 | 239,50 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 6313 | | | | |

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 5780 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,35 | | RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/09/2025 ASS: Philippe Gutierrez Cecília CPF: 009.008.933-52 Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais |

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARTER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A



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>



| | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|--|-----------------|
| <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>10161/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</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>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | | | |
| <div>Variação:</div> <div>0</div> | | <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO</div> <div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</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>DÍVIDA</div> | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA</div> | | <div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>PROTOCOLO</div> | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div> | | <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | <div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div> | | <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> | | <div>VENCIMENTO</div> | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | <div>Convênio:</div> | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div> | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div> | | | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | |
| | | | | <div>PEDIDO</div> <div>06757/000-2025</div> | | | |
| | | | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13946</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div> | | | | <div>BAIRRO</div> <div>Centro</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div> | | | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11930000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | <div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div> | <div>CONTA</div> <div>13001305-6</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para uso do PRO IDOSO no mes de setembro - Memorando Nº 13.113/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: Nota Mil | KG | 30,0000 | 4,79 | 143,70 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>143,70</div> | | <div>VL. BRUTO →</div> <div>143,70</div> | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>290.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>248.638,18</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>143,70</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>41.218,12</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 quarenta e três 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.593-101.069.530-5 | 1593 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1593 | 16/09/2025 21:00:00-03:00 | | 143,70 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | 5yy6/ApQ2RJ7qSVQ2BwiQoQwAfM= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252728177862 | 16/09/2025 às 21:56:03-03:00 | 16/09/2025 às 21:56:06 |





ANDRE BAPTISTA MARTINS
PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP
- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.593

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0015 9310 1069 5305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252728177862 - 16/09/2025 21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/09/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

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 | 143,70 |
| 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 | 143,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0125 | FEIJÃO CARIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,18 | 07133399 | 0102 | 5102 | KG | 30,0000 | 4,7900 | 143,70 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6313 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 6757 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 7,18 <i>social</i> | RESERVADO AO FISCO RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/09/2025 ASS: Philippe Gutierrez CPF: 489.003.833-52 Chefe da divisão de Logística Abastecimento e Bens Patrimoniais |
|--|---|

Assinado por 2 pessoas: SQUANIRE RODRIGUES PERES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>





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 14:45
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1252/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 126,56 (CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | | | CNPJ: 37.182.538/0001-74 | | | Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6 | | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10142/0-2025 | 1134 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 35,80 | 0,00 | 35,80 |
| 10166/0-2025 | 1134 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 90,76 | 0,00 | 90,76 |
| Total: | | | | | | 126,56 | 0,00 | 126,56 |

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 | | | |
| - | | 126,56 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | Vi. Bruto➔ | 126,56 | Vi. Cancel.➔ | 0,00 | Vi. Retido➔ | 0,00 | Vi. Líquido➔ | 126,56 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>10142/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>12/09/2025</div><div>FICHA</div><div>1134</div></div></div><div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div></div><div><div>Aplicação:</div><div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div><div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div></div><div><div>Variação:</div><div>55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS</div><div>DÍVIDA</div></div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div><div>PROTOCOLO</div></div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div><div>PROCESSO 906/2024</div><div>CONTRATO Nº</div></div><div><div>Unid. Executora:</div><div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div><div>VENCIMENTO</div></div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 102/2024</div></div><div><div>SubFunção:</div><div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div><div>PEDIDO</div><div>06738/000-2025</div></div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div><div>Convênio:</div><div></div></div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div><div>Cta. Interno Pagto:</div><div></div></div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div></div><div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div></div><div><div><div>CÓDIGO</div><div>13946</div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div><div>CNPJ / CPF</div><div>37.182.538/0001-74</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574.117.699-114</div></div><div><div>ENDEREÇO</div><div>Rua Romeu Monti, nº 269</div><div>BAIRRO</div><div>Centro</div></div><div><div>CIDADE</div><div>PARIQUERA-ACU</div><div>UF</div><div>SP</div><div>CEP</div><div>11930000</div><div>TELEFONE</div><div>(13)99733-7174</div></div><div><div>BANCO</div><div>033 - SANTANDER</div><div>AGÊNCIA</div><div>0362-</div><div>CONTA</div><div>13001305-6</div><div>CHAVE PIX</div><div></div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div><div>NAT.</div><div></div></div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Aquisição de gêneros alimentícios para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - CRAS II - Casa das Famílias, para a manutenção do período do mês de setembro - Memorando Eletrônico nº 13391/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div></div><div><div>Entrega</div><div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div></div></div><div><table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor</td><td>CX</td><td>2,0000</td><td>17,90</td><td>35,80</td></tr></table><table><tr><td>RETENÇÃO</td><td>VL. RETIDO →</td><td>0,00</td><td>VL. LÍQUIDO →</td><td>35,80</td><td>VL. BRUTO →</td><td>35,80</td></tr></table></div><div><table><tr><td>DOTAÇÃO ATUAL</td><td>145.000,00</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA</td><td>96.634,00</td><td>VALOR DO EMPENHO</td><td>35,80</td><td>SALDO ATUAL</td><td>48.330,20</td></tr><tr><td>Secret. de Finanças</td><td>____/____/____</td><td>____/____/____</td><td>____/____/____</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SOLANGE ROSA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Banco:</td><td>_____</td></tr><tr><td>CPF 124.967.678-97</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Conta:</td><td>_____</td></tr><tr><td colspan="6">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td>Cheques</td><td>_____</td></tr><tr><td colspan="6">(trinta e cinco reais e oitenta centavos)</td><td></td><td></td></tr></table><p>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</p></div><div><table><tr><td>CAJATI, ____ de ____ de ____.</td><td>ASSINATURA DO FORNECEDOR</td><td>Documento</td><td>____</td></tr><tr><td></td><td>_____</td><td>Número:</td><td>____</td></tr></table><div>ROSA</div></div></div> | | | | ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | 001 | CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor | CX | 2,0000 | 17,90 | 35,80 | RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 35,80 | VL. BRUTO → | 35,80 | DOTAÇÃO ATUAL | 145.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 96.634,00 | VALOR DO EMPENHO | 35,80 | SALDO ATUAL | 48.330,20 | Secret. de Finanças | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | | | | | SOLANGE ROSA | | | | | | Banco: | _____ | CPF 124.967.678-97 | | | | | | Conta: | _____ | Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | Cheques | _____ | (trinta e cinco reais e oitenta centavos) | | | | | | | | CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | ____ | | _____ | Número: | ____ |
|---|---|----------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-----|---|----|--------|-------|-------|----------|--------------|------|---------------|-------|-------------|-------|---------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------|-------------|-----------|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|---------|-------|---|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--------------------------|-----------|------|--|-------|---------|------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor | CX | 2,0000 | 17,90 | 35,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 35,80 | VL. BRUTO → | 35,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTAÇÃO ATUAL | 145.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 96.634,00 | VALOR DO EMPENHO | 35,80 | SALDO ATUAL | 48.330,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Secret. de Finanças | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | | | Banco: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | | | Conta: | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | Cheques | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (trinta e cinco reais e oitenta centavos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | ASSINATURA DO FORNECEDOR | Documento | ____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | _____ | Número: | ____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.594-101.069.530-2 | 1594 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1594 | 16/09/2025 21:00:00-03:00 | | 35,80 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 | |

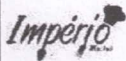
Emissão

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | 02ntU/qsIREr7SsdN/sZ61oZByk= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252728177957 | 16/09/2025 às 21:56:03-03:00 | 16/09/2025 às 21:56:07 |





ANDRE BAPTISTA MARTINS
PEREIRA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.594

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0015 9410 1069 5302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252728177957 - 16/09/2025 21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/09/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

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 | 35,80 |
| 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 | 35,80 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| 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. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 009 | CHANTILI 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,75 | 21069090 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 17,9000 | 35,80 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6313 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 6738 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GE RA DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 1,75 <i>Paulo</i> | RESERVADO AO FISCO RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/09/2025 ASS: Philippe Gutierrez CPF: 016.004.933-52 Chefe da Divisão de Logística Abastecimento e Bens Patrimoniais |
|--|---|

Assinado por 2 pessoas: SOUZA, CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A





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>



| | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|--|--------------------|----------------------------------|--------------|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div> | | | | <div>NOTA 10166/000</div> | | <div>ANO 2025</div> | |
| <div>JL SOFT</div> | | | | <div>DATA DE EMISSÃO 12/09/2025</div> | | <div>FICHA 1134</div> | |
| <div>NOTA DE EMPENHO</div> | | | | | | | |
| Fonte de Recurso: | | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | | | |
| Aplicação: | | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST | | | |
| Variação: | | 51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE | | DÍVIDA | | | |
| Órgão: | | 02 PODER EXECUTIVO | | PROTOCOLO | | | |
| Unid. Orçamentária: | | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | PROCESSO | | CONTRATO Nº | |
| Unid. Executora: | | 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 906/2024 | | | |
| Função: | | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | | VENCIMENTO | | | |
| SubFunção: | | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | | MODALIDADE | | | |
| Programa: | | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Pregão Eletrônico 102/2024 | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | Lei 14133/2021 | | | |
| Elemento Despesa: | | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | PEDIDO | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 06762/000-2025 | | | |
| Vínculo: | | A ASSISTÊNCIA | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Convênio: | | | | | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| 13946 | | ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | | 37.182.538/0001-74 | | 574.117.699-114 | |
| ENDEREÇO | | | | BAIRRO | | | |
| Rua Romeu Monti, nº 269 | | | | Centro | | | |
| CIDADE | | | | UF | | CEP | |
| PARIQUERA-ACU | | | | SP | | 11930000 | |
| BANCO | | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX | | TELEFONE | |
| 033 - SANTANDER | | 0362- | 13001305-6 | | | (13)99733-7174 | |
| APLICAÇÃO: | | TIPO CONTA | | | | | |
| Aquisição de generos alimenticios para atender os grupos de Crianças e Adolescentes do CRAS I no mes de setembro - Memorando Nº 13.045/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.) | | Conta Corrente | | | | | |
| Entrega | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| 001 | CHANTILI, ingredientes creme de leite, leite desnatado e lactose, prazo validade 08 meses, peso 1 litro, conservação 1 a 10°C, tipo embalagem aerosol litografada. Validade mínima 2 meses e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto. Marca: Decor | CX | 4,0000 | 17,90 | 71,60 | | |
| 002 | FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, novo, constituído de grãos inteiros e são, com teor de umidade máxima de 14%, isento de sujidades, materiais estranhos e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico atóxico contendo 1 quilo, embalagem de 1 kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionados em fardos lacrados, validade mínima de 05 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com o Decreto 6268 de 22/09/2007. Instrução Normativa 12 de 28/06/2008 e suas alterações posteriores. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA. Marca: Nota Mil | KG | 4,0000 | 4,79 | 19,16 | | |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 90,76 | VL. BRUTO → | 90,76 |
| DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | SALDO ATUAL | |
| 145.000,00 | | 97.295,22 | | 90,76 | | 47.614,02 | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | | | Banco: _____ | |
| | | | | | | Conta: _____ | |
| | | | | | | Cheques _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (noventa reais e setenta e seis centavos) | | | | | | | |
| Referente ao Valor da Nota acima discriminada. | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 10166/000 | ANO 2025 |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 12/09/2025 | FICHA 1134 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| CAJATI, ____ de ____ de ____. | | ASSINATURA DO FORNECEDOR | | Documento Número: | |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.591-101.069.530-0 | 1591 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1591 | 16/09/2025 21:00:00-03:00 | | 90,76 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | ghLMZdCHcUMhQat8b0zLfTcaL6o= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252728177816 | 16/09/2025 às 21:56:02-03:00 | 16/09/2025 às 21:56:07 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP
- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANTE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.591

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0015 9110 1069 5300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252728177816 - 16/09/2025 21:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

37.182.538/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

16/09/2025

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

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 | 90,76 |
| 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 | 90,76 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| 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 | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 009 | CHANTILI 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,50 | 21069090 | 0102 | 5102 | CX | 4,0000 | 17,9000 | 71,60 | | | | | |
| 0125 | FELÃO CARIOCA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,95 | 07133399 | 0102 | 5102 | KG | 4,0000 | 4,7900 | 19,16 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 6313 | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 6762 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II-NÃO GERAR DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,45 | RESERVADO AO FISCO |
| | RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 16/09/2025 ASS: Philippe Gutierrez Cecília CPF: 459.004.933-52 Chefe de Divisão de Logística e Abastecimento e Bens Patrimoniais |

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE BDO5MERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>





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 14:46
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1253/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 117,36 (CENTO E DEZESSETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13946 - ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA | | | CNPJ: 37.182.538/0001-74 | | | Conta: 033 - Ag. 0362 - CC. 13001305-6 | | |
|--|------------------|-----------|--------------------------|-------|------|--|--------------|---------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
| 10021/0-2025 | 1162 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 58,68 | 0,00 | 58,68 |
| 9047/0-2025 | 1162 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 58,68 | 0,00 | 58,68 |
| Total: | | | | | | 117,36 | 0,00 | 117,36 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA | | Fte. Rec.: 02.500.10 | | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3 | |
| Documento | | Valor Documento | | | |
| - | | 117,36 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | Vl. Bruto➔ | 117,36 | Vl. Cancel.➔ | 0,00 | Vl. Retido➔ | 0,00 | Vl. Líquido➔ | 117,36 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JP SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>9047/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | | | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/08/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>1162</div> | | | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> | | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | | | | | | | |
| <div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | | | | | | | |
| <div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</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>906/2024</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 102/2024</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>06090/000-2025</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>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> | | | | | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | | | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13946</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div> | | | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div> | | | | | | <div>BAIRRO</div> <div>Centro</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div> | | | | | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11930000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div> | <div>CONTA</div> <div>13001305-6</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos aliemtntcios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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 | SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta | FR | 12,0000 | 4,89 | 58,68 | | | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>58,68</div> | | <div>VL. BRUTO →</div> <div>58,68</div> | | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>24.195,99</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>58,68</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>25.745,33</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>(cinquenta e oito reais e sessenta e oito 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.600-101.069.530-1 | 1600 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1600 | 17/09/2025 20:00:00-03:00 | | 58,68 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | qOG7h1hi42OTGEgLfS4gPSyCjrE= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252741242341 | 17/09/2025 às 20:20:55-03:00 | 17/09/2025 às 20:21:01 |



RECEBEMOS DE ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

000.001.600

SÉRIE: 1

Imperio

ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA

R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariquera-Acu, SP
- CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.600

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0016 0010 1069 5301

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

NATURA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
510034418113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
37.182.538/0001-74

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252741242341 - 17/09/2025 20:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

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 | 58,68 | | |
| 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 | 58,68 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|--------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CTOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 0048 | SUCO NECTAR DE FRUTA IL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,91 | 20099000 | 0102 | 5102 | FRASCO | 12,0000 | 4,8900 | 58,68 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
6313

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido 6090 2025
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIGO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO DO IPI.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,91

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/09/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 405.004.933-52

Coordenador de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANTE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A_proc.-administrativo-379--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (44/57)

12820/15357



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>



| | | | |
|---|--|--|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA</div><div>10021/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>11/09/2025</div></div><div><div>FICHA</div><div>1162</div></div></div></div><div><div>JL SOFT</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div> | | | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</div> | | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | |
| <div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div> | | <div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div> | |
| <div>Variação:</div> <div>54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI</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>906/2024</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 102/2024</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>06622/000-2025</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>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div> | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13946</div> <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>37.182.538/0001-74</div> <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.117.699-114</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Romeu Monti, nº 269</div> | | <div>BAIRRO</div> <div>Centro</div> | |
| <div>CIDADE</div> <div>PARIQUERA-ACU</div> | | <div>UF</div> <div>SP</div> | <div>CEP</div> <div>11930000</div> <div>TELEFONE</div> <div>(13)99733-7174</div> |
| <div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div> | <div>AGÊNCIA</div> <div>0362-</div> | <div>CONTA</div> <div>13001305-6</div> | <div>CHAVE PIX</div> <div></div> <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 13549/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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>001</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> <div>SUCO DE NÉCTAR DA FRUTA; sabor de laranja; simples; composto liquido com vitaminas açúcar,estabilizante,antioxidante e conservantes; qualidade obtido,pela mistura no mínimo de 50% de suco e polpas integrais de frutas; processamento tecnológico adequado, submetido a tratamento que assegure sua apresentação e conservação até o consumo; frutas maduras e sãs, água potável, açúcar, ácidos orgânicos e outras substâncias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio; conforme recomendação de embalagem, validade mínima 5 meses a partir da data da entrega,(3 dias após aberto),em refrigeração; acondicionado em caixa cartonada contendo 1 LITRO; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa Marca: Dafruta</div> | <div>UN.</div> <div>FR</div> | <div>QUANTIDADE</div> <div>12,0000</div> <div>VALOR UNITÁRIO</div> <div>4,89</div> <div>VALOR TOTAL</div> <div>58,68</div> |
| <div>RETENÇÃO</div> | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>58,68</div> | <div>VL. BRUTO →</div> <div>58,68</div> |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div> | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>26.418,79</div> | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>58,68</div> | <div>SALDO ATUAL</div> <div>23.522,53</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>(cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos)</div> | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> <div>_____</div> | <div>Documento</div> <div>Número: _____</div> |



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2509-37.182.538/0001-74-55-001-000.001.599-101.069.530-9 | 1599 | 4.00 |

Dados da NF-e

| | | | | | |
|--------|-------|--------|---------------------------|--------------------|----------------------------|
| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data Saída/Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
| 55 | 1 | 1599 | 17/09/2025 20:00:00-03:00 | | 58,68 |

Emitente

| | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 37.182.538/0001-74 | ANDRE BAPTISTA MARTINS PEREIRA | 510034418113 | 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 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 1 - Saída | | 0qq9Km2rYoIL+HQ7gOa/zkeOjKY= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252741242294 | 17/09/2025 às 20:20:54-03:00 | 17/09/2025 às 20:21:03 |



| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.001.599 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|---|
|  ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA R ROMEU MONTI, 269 - SALA 01 - CENTRO, Pariqueira-Açu, SP - CEP: 11930000 - Fone/Fax: 1397337174 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.001.599 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0937 1825 3800 0174 5500 1000 0015 9910 1069 5309 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252741242294 - 17/09/2025 20:20 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 510034418113 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF 37.182.538/0001-74 |


| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28 | DATA DA EMISSÃO 17/09/2025 |
| NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | | |
| ENDREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CPF 11950-000 | 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 58,68 | |
| 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 58,68 |

| | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QTD. QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|--------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS |
| 10048 | SUCO NECTAR DE FRUTA 1L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,91 | 20099000 | 0102 | 5102 | FRASCO | 12,0000 | 4,8900 | 58,68 | | | | |

| | | | | |
|--|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6313 | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 6622 2025 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I-DOCUMENTO E MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERAR DIREITO A CREDITO DO IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,91 P.6622 <i>soxid</i> | | RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/09/25 ASS:  Philippe Gutierrez Cecilia CPF: 409.004.933-52 Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais | | |

Assinado por 2 pessoas: SCHIANTE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>





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 13:11
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 1255/2025

Data : 02/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 131,58 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA | | | | CNPJ: 03.483.400/0001-93 | | Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0 | | |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquidado |
| 7917/0-2025 | 1052 03/10/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 133,17 | 1,59 | 131,58 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 1,59 | |
| Total: | | | | | | 133,17 | 1,59 | 131,58 |

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 | | | |
| - | | 131,58 | | | |


| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 133,17 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 1,59 | VI. Líquido➔ | 131,58 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A



| | | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div> | | | | NOTA 7917/000 | ANO 2025 |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 14/07/2025 | FICHA 1052 | | |
| 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A> e informe o código BDA5-4CF6-9BA3-AD7A





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.850-112.012.540-6 | 11850 | 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 | 11850 | 16/07/2025 17:30:06-03:00 | 16/07/2025 17:30:06-03:00 | 133,17 |

Emitente

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

Destinatário

| | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|
| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
| 64.037.815/0001-28 | Prefeitura Municipal De Cajati | | SP |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 9 - Operação não presencial (outros) | |

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | RP_INFO_1.2.2.31 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| Vendas De Mercadorias Adquiridas | 1 - Saída | | UMg1XwTo+drV0uoPGBWUfZqncZU= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250230569923 | 16/07/2025 às 17:30:14-03:00 | 17/07/2025 às 18:11:07 |



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUÁ EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 11850
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250230569923

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0118 5011 2012 5406

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Barro / Distrito

CENTRO

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

16/07/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saída

16/07/25

Hora da Saída

17:30:41

FATURA

Fatura

Vencimento
05/08/25

Valor Fatura
133,17

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

Valor Total dos Produtos

133,17

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

133,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0 - Emitente

1 - Destinatário

Código ANTT

9

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

33

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

OCST

CFOP

UNID

QUANT

VALOR

UNIT

VALOR

TOTAL

B.CALC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQUOTA

416363

ACUCAR REFINADO PCTE 1KG

17019900

040

6.102

UN

30,000

3,94

118,20

0,00

0,00

IS

132233

REFRIGERANTE 2LT

22021000

060

6.403

UN

3,000

4,99

14,97

0,00

0,00

ST

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 16/07/25

ASS:

Philipe Gutierrez
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112012540

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5413/2025 BANCO ITAU AG-2333 C/C-04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$133,17 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 7,79 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS: 0,86 VALOR COFINS: 3,99 CSLL: 1,33 IRPJ: 1,59

Recebemos de

Data de Recebimento

16/07/2025
17:30:24

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 133,17

NF-e

Nº

SÉRIE

Nº: 11850
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SCHIANBE RODRIGUES CECILIA e KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BDA54CF69BA3AD7A7366CE2A>





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: BDA5-4CF6-9BA3-AD7A

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 01/10/2025 14:27:54 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/BDA5-4CF6-9BA3-AD7A>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 01/10/2025 às 14:29:14

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 381- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 02/10/2025 às 15:18:51

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento para o dia 03/10/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1311_Aquillae_pedido_6760.pdf

Ordem_1312_Aquillae_pedido_6768.pdf

Ordem_1313_Kinagurt_pedidos_6755_e_6774.pdf

Ordem_1314_ACF_pedido_6758.pdf

Ordem_1315_ACF_pedido_6739.pdf

Ordem_1316_ACF_pedido_6727.pdf

Ordem_1317_ACF_pedido_6797.pdf

Ordem_1318_ACF_pedido_6634.pdf

Ordem_1319_ACF_pedido_6699.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------|---------------------|------------|---------------------------------|
| Solange Rosa | 02/10/2025 16:36:22 | 1Doc | SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A416-3D66-275B-57EF**