

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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:08
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1408/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.403,07 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME				CNPJ: 19.448.616/0001-58		Conta: 001 - Ag. 0840-0 - CC. 8154-X		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10125/0-2025	552 14/10/2025		Pregão Ele 102/2024			2.432,25	29,18	2.403,07
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							29,18	
Total:						2.432,25	29,18	2.403,07

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


247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5			
Documento		Valor Documento							
-		2.403,07							
Total da Ordem:		VI. Bruto➔	2.432,25	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	29,18	VI. Líquido➔	2.403,07

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



 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 10125/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 552

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	tipo sache, pesando entre 340 gramas; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-32 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Sappore				
006	ÓLEO DE SOJA REFINADO; obtido de espécie vegetal; isento de ranço e substâncias estranhos; validade mínima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-50 (decreto 12486 de 20/10/78). Apresentação em lata ou Pet com 900 ml. Marca: Coamo	LA	20,0000	7,40	148,00
007	PESCADO EM CONSERVA, sardinha ao próprio suco; preparados com pescados frescos, limpos e viscerados, apresentação: inteira com espinha; conservado em óleo comestível, com aspecto cor cheiro e sabor próprio, isento de ferrugem e danificação das latas, sujidades, parasitas e larvas; validade mínima 10 meses a contar da entrega, lata com no mínimo 125 gramas, contendo registro do SIF, embalado em caixa, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-10 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: 88 Sard	LA	10,0000	3,81	38,10
008	SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a (resolução RDC nº 28, de 28/03/00). Marca: 5 Estrelas	KG	5,0000	1,13	5,65

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.432,25	VL. BRUTO →	2.432,25
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 720.165,62	VALOR DO EMPENHO 2.432,25	SALDO ATUAL 177.402,13
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

19448616000158

DATA EMISSÃO

12/09/2025

EMITIDO POR

MATHEUS.PEREIRA

NOME

STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME

ENDEREÇO

AV MASSAICHI KAKIHARA, 447

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 10125/00-2025. Ref.:
- Nota Fiscal Nº 20970, emitida em 26/09/2025, no valor de R\$ 2.432,25.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2025

VENCIMENTO

14/10/2025

Nº. GUIA

7369

RECEITA

10 - I. R. R. F. - OUTROS RE

VALOR

29,18

TOTAL A RECOLHER

29,18

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_1C2F2E191437ADF0A7F9EB60_proc.-administrativo-395--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (4/71) 13147/15357



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-19.448.616/0001-58-55-001-000.020.970-130.042.632-4	20970	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	20970	26/09/2025 13:49:43-03:00	26/09/2025 13:49:43-03:00	2.432,25

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Mercadorias a Nao Contribuinte	1 - Saída		cKC44KnqM8bhtpDxebDPn0LMTKE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252842965434	26/09/2025 às 13:49:45-03:00	26/09/2025 às 13:49:48



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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e
Nº 020970
Série 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída
Nº 020970
SÉRIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0209 7013 0042 6324

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

Natureza da operação
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte

Protocolo de autorização de uso
135252842965434 26/09/2025 13:49:45

Inscrição Estadual
251048173117

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
19.448.616/0001-58

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

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28
Inscrição Estadual
ISENTO
CEP
11.950-000
UF
SP

Data emissão
26/09/2025
Data saída
26/09/2025
Hora saída
13:49:43

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/10/2025	2.432,25						

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
74,53	9,08	0,00	0,00	0,00	2.432,25
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	2.432,25

Transportador/Volumes transportados
Nome
Endereço
Quantidade
0

Frete por conta
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Município
Espécie
Marca

Código ANTT
UF
Numeração

Placa do veículo
Peso bruto
0,000

UF
CNPJ/CPF
Peso líquido
0,000

Itens da nota fiscal											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI
11052	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO VITAMINADO 400G - ROMANO	04022110	060	5.405	PCT	150,00	13,060000	1.959,00	0,00	0,00	0,00
2344	MAIONESE 500 GR - SAUDE	21039011	060	5.405	UNID	10,00	4,880000	48,80	0,00	0,00	0,00
0537	MILHO VERDE FUGINI SACHE 170GR	20058000	060	5.405	UNID	20,00	2,610000	52,20	0,00	0,00	0,00
3009	MOLHO DE TOMATE SACHE 300GR - SAPPORE	21032010	060	5.405	UNID	50,00	1,130000	56,50	0,00	0,00	0,00
0040	SARD. PALMEIRA 125 GR	16041310	060	5.405	LATA	10,00	3,810000	38,10	0,00	0,00	0,00
3708	SAL REF. 1 KG - FINOSAL	25010020	020	5.102	KG	5,00	1,130000	5,65	2,20	0,40	0,00
0026	FAR. DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5.102	KG	40,00	3,100000	124,00	72,33	8,68	0,00

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal
34000013104

Valor total dos serviços
0,00

Base de cálculo do ISSQN
0,00

Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais
Observações
Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023.
Total aproximado de tributos: R\$ 541,69 (22,27%) Federais R\$ 327,14 (13,45%) Estaduais R\$ 214,54 (8,82%) . Fonte IBPT.
AF: 6721/0-2025 PE: 102/2024 PROC: 906/2024 RQ: 11794/2025
LOCAL DE ENTREGA: (SAUDE) RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200
- STS - DADOS BANCARIOS: 001 BANCO DO BRASIL S A AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X 748 BANCO SICREDI AGENCIA: 0753 CONTA: 83882-9 0756 BANCO SICOOB AGENCIA: 3197-6 CONTA: 52564-2

Reservado ao fisco
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/09/25
ASS:
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

26/09/2025 13:49

Assinado por 2 pessoas: SOLANGE RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0C2F2E191437ADF0A7F9EB60



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

DANFE

Documento
Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0- Entrada	1
1-Saída	

N° 020970

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3525 0919 4486 1600 0158 5500 1000 0209 7013 0042 6324

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

Natureza da operação						Protocolo de autorização de uso							
Venda de Mercadorias a Não Contribuinte						135252842965434 26/09/2025 13:49:45							
Inscrição Estadual			Inscr.est. do subst.trib.				CNPJ						
251048173117							19.448.616/0001-58						
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
0034	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ML	15079011	060	5.405	FRASCO	20,00	7,400000	148,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC32-CC82-26E1-D10B

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 30/09/2025 08:33:08 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 30/09/2025 13:50:15 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CC32-CC82-26E1-D10B>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:10
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1409/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 8,72 (OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			CNPJ: 14.374.541/0001-94		Conta: 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10182/0-2025	1107 14/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	8,72	0,00	8,72
Total:						8,72	0,00	8,72

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		
-	8,72		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	8,72	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	8,72
-----------------	------------	------	--------------	------	-------------	------	--------------	------

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0




<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>10182/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1107</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>Varição:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>	
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>		<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>Convênio:</div>	
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>16259</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>14.374.541/0001-94</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90855097-88</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Conradinho</div>			
<div>CIDADE</div> <div>GUARAPUAVA</div>				<div>UF</div> <div>PR</div>	<div>CEP</div> <div>85055040</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(42)98802-0745</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>703-</div>	<div>CONTA</div> <div>77392-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Setembro - Memorando Nº 13.857/2025. (Obs.: Pregão, por meio d sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</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	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	2,0000	2,18	4,36		
002	CHÁ; Camomila; constituído de florais inteiros; de espécimes vegetais genuínos dessecados; de cor amarela pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	2,0000	2,18	4,36		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>8,72</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>8,72</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>103.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>98.029,77</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>8,72</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>4.961,53</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>Banco:</div> <div>____</div> <div>Conta:</div> <div>____</div> <div>Cheques</div> <div>____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(oito reais e setenta e dois centavos)</div>							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado.pdr.1.pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F2E191437ADF0A7F9EB60_proc.-administrativo-395--646-2025assinado_versaolImpressao.pdf (10/71)



<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 10182/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1107
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/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.400-141.699.868-1	2400	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	2400	17/09/2025 13:35:40-03:00	17/09/2025 13:35:40-03:00	8,72

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		8/fpBgYvLZwK2QNNBtalieOvYew=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250311029397	17/09/2025 às 13:35:49-03:00	17/09/2025 às 13:36:37
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891259932862218	19/09/2025 às 21:54:49-03:00	19/09/2025 às 21:54:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259953218353	20/09/2025 às 13:29:04-03:00	20/09/2025 às 13:29:04
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	241250028410098	21/09/2025 às 02:02:08-03:00	21/09/2025 às 02:04:43
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250040138854	23/09/2025 às 05:55:59-03:00	23/09/2025 às 05:55:59



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/09/2025
VALOR TOTAL: 8,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null.

NF-e
Nº 000.002.400
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419


DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.400
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
41.2509.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.400-141.699.868-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250311029397 17/09/2025 13:35:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/09/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
1338548700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:35:40

FATURA / DUPLICATA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	17/10/2025	8,72			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
8,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ / CPF
95591723011072

ENDEREÇO
R ALCINDO MATOS, 177

MUNICÍPIO
GUARAPUAVA

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4010709828

QUANTIDADE
1.00

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA
CHÁ DA SERRA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,400

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002341	Camomila - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	2,00	2,18	4,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000-CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 00000014619
PEDIDO: 6781/0-2025
ID LICITAÇÃO: 20250000000028
REQUISIÇÃO: 11874/2025
PREGÃO: 102/2024
* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/09/2025
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 408.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3035-0030

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE ROSAVERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/902F-0E3B-0A8BDAD0F92C-ar1f0rmae00d9gd02B28C9H-C9A8AD502C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 96B2-0C3B-CABD-0C2C

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 30/09/2025 08:33:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 30/09/2025 09:40:23 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/96B2-0C3B-CABD-0C2C>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:11
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1410/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 6,54 (SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16259 - ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME			CNPJ: 14.374.541/0001-94			Conta: 748 - Ag. 703 - CC. 77392-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10044/0-2025	126 14/10/2025		Pregão Ele 102/2024			6,54	0,00	6,54
Total:						6,54	0,00	6,54

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			
-		6,54			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	6,54	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	6,54
-----------------	------------	------	--------------	------	-------------	------	--------------	------

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



 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 10044/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 126

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 05 - F. M. D. C. A.
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Subfunção:	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI	PEDIDO 06708/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16259	NOME DO FORNECEDOR ANDRÉ ROSSETTO INDÚSTRIA DE CHÁS - ME	CNPJ / CPF 14.374.541/0001-94	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90855097-88
ENDEREÇO Rua Joge Alves Ribeiro, nº 2962 - Sala 02		BAIRRO Conradinho	
CIDADE GUARAPUAVA	UF PR	CEP 85055040	TELEFONE (42)98802-0745
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 703-	CONTA 77392-1	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX		NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Conselho Tutelar - Memorando Eletrônico nº 13909/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
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	CHÁ; Erva cidreira; constituído de frutos maduros inteiros; de espécimes vegetais genuínos tostados e partidos; de cor verde cinza pardacenta; com aspecto cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade mínima de 11 meses a contar da entrega, em sachê com 10 x 10 g; Embalado em caixa de papel cartão; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 277 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Chá da Serra	CX	3,0000	2,18	6,54
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 6,54	VL. BRUTO → 6,54		

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 23.322,65	VALOR DO EMPENHO 6,54	SALDO ATUAL 16.670,81
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (seis reais e cinquenta 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/1C2F2E191437ADF0A7F9EB60_proc.-administrativo-395--646-2025assinado_versaolImpressao.pdf (16/71)





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2509-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.401-141.700.117-3	2401	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	2401	17/09/2025 13:37:47-03:00	17/09/2025 13:37:47-03:00	6,54

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
14.374.541/0001-94	ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS	9085509788	PR

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.	1 - Saída		+xDqsz7bqEGIfGKR76BasalNT4g=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250311033319	17/09/2025 às 13:38:02-03:00	17/09/2025 às 13:38:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891259932862217	19/09/2025 às 21:54:49-03:00	19/09/2025 às 21:54:49
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891259953218367	20/09/2025 às 13:29:04-03:00	20/09/2025 às 13:29:04
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	241250028410134	21/09/2025 às 02:02:09-03:00	21/09/2025 às 02:04:44
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	591250040138853	23/09/2025 às 05:55:59-03:00	23/09/2025 às 05:55:59



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/09/2025
VALOR TOTAL: 6,54 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null.

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.401
Série: 001

ANDRE ROSSETTO
INDUSTRIA DE CHAS

R JORGE ALVES RIBEIRO 2962BLOCO B
CONRADINHO
CEP: 85055-040
GUARAPUAVA - PR
FONE: 4236244419

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.002.401
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2509.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.401-141.700.117-3
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTAB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9085509788

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA EMISSÃO
17/09/2025

ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
17/09/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

FONE / FAX
1338548700

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
13:37:47

FATURA / DUPLICATA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
0016 - Depósito Bancário - 28 Dias

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	17/10/2025	6,54			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6,54

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002349	Erva cidreira - Melissa - 10 sachês	09096290	0102	6101	CX	3,00	2,18	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local Entrega : MUNICIPIO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ - ALMOXARIFADO DE CAJATI 200 - CENTRO - 11950-000 - CAJATI/SP
NF Ref. Pedido No. 0000014618
PEDIDO: 6708/0-2025
ID LICITAÇÃO: 2025000000028
REQUISIÇÃO: 11781/2025
PREGÃO: 102/2024

* EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DE QUE TRATA O ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
* SICREDI - 748 AG: 0703

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/09/2025
ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 408.004.933-52
Chefe do Departamento de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUTIERRES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/09EB-8260-8637-03PB e informe o código 09EB-8260-8637-03PB



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C9E3-5260-8CF3-CF2B

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 30/09/2025 08:32:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 01/10/2025 14:08:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C9E3-5260-8CF3-CF2B>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:13
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1411/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 171,18 (CENTO E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP				CNPJ: 26.742.152/0001-53		Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
10129/0-2025	552 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024			173,26	2,08	171,18
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,08	
Total:						173,26	2,08	171,18

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

247 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Fte. Rec.: 01.300.1		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 9803-5		
Documento		Valor Documento						
-		171,18						
Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	173,26	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	2,08	Vi. Líquido➔	171,18

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JP</div><div>SOFT</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>10129/000</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div>
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>12/09/2025</div>	<div>FICHA</div> <div>552</div>
<div>Fonte de Recurso:</div>	1 TESOURO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
<div>Aplicação:</div>	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
<div>Variação:</div>	0			DÍVIDA	
<div>Órgão:</div>	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO	
<div>Unid. Orçamentária:</div>	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> <div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO			VENCIMENTO	
<div>Função:</div>	10 SAÚDE			MODALIDADE	
<div>SubFunção:</div>	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			Pregão Eletrônico 102/2024	
<div>Programa:</div>	0012 SAÚDE É VIDA			FUNDAMENTO LEGAL	
<div>Projeto/Atividade:</div>	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO			Lei 14133/2021	
<div>Categ. Econômica:</div>	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			PEDIDO	
<div>Elemento Despesa:</div>	30 MATERIAL DE CONSUMO			06725/000-2025	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			CENTRO DE CUSTO	
<div>Vínculo:</div>	S SAÚDE				
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>9895</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>26.742.152/0001-53</div>	<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>141.564.994.119</div>
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div>				<div>BAIRRO</div> <div>IMIRIM</div>	
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02537000</div> <div>TELEFONE</div> <div>(11) 25893635</div>
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>250616-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> <div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Pronto Atendimento Municipal - Memorando Eletrônico nº 13493/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>					
<div>Entrega</div>	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despelculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	18,0000	4,07	73,26
002	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	20,0000	5,00	100,00
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>173,26</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>173,26</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>900.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>724.969,12</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>173,26</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>174.857,62</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 setenta e três reais e vinte e seis 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>		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0 e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.132-145.929.857-0	17132	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	17132	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	173,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		p0cj1pJUC5soECSBOglBns+Z8ys=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869666988	29/09/2025 às 13:33:34-03:00	29/09/2025 às 13:33:38



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

NF-e
Nº 000.017.132
Série 001



DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.132
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0926 7421 5200 0153 5500 1000 0171 3214 5929 8570

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252869666988 29/09/2025 13:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO	29/09/2025
-----------------	------------

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP	11950-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	30/09/2025
---------------	------------

MUNICÍPIO
CAJATIUF
SP

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 17132 - Valor Original: R\$ 173,26 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 173,26
-----------------	---

DUPLICATAS

Número:	001
Vencimento:	27/10/2025
Valor:	R\$ 173,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
148,84		26,79		0,00		0,00		173,26	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								173,26	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 2,500		PESO LÍQUIDO 2,500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMSP	% IPI
1000236	CANJICA BRANCA 12X500 CAMPO BELO	1104230C	020	5102	UN	18,00	4,07	0,00	73,26	48,84	8,79	0,00	18,00	00
1001328	QUEIJO RALADO VIGOR 50GR	0406200C	000	5102	UN	20,00	5,00	0,00	100,00	100,00	18,00	0,00	18,00	00

LUCENA BERNARDO
 CACAO/0/C235-627E-6220-FDB8 e informe o código 8-C235-E

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 - REQ 11796/2025 - PED 6725/0-2025 - PROC 906/2024
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ N° 200 - CAJATI - SP
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 2,08 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 173,26. Valor líquido: R\$ 171,18

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM

ASS:

Philippe GILBERTES
CPF: 408.004.933-5
Chefe de Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 13:33:36

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Assinado por 2 pessoas: **SCHIANPPE RODRIGUES CECILIA** e **HOTTON BRUNO** LUCENA BERNARDO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calat.1doc.com.br/verificacao/8C35-8ED9-69279-ABE8> e informe o código 8C35-8ED9-69279-ABE8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8C36-62DE-6229-EFB8

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 08:40:16 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 01/10/2025 13:59:31 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C36-62DE-6229-EFB8>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:14
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1412/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 137,66 (CENTO E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP				CNPJ: 26.742.152/0001-53		Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquidado
10138/0-2025	1134 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024			139,33	1,67	137,66
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,67	
Total:						139,33	1,67	137,66

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															
-		137,66															
Total da Ordem:		VI. Bruto➔		139,33		VI. Cancel.➔		0,00		VI. Retido➔		1,67		VI. Líquido➔		137,66	

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F2E191437ADF0A7F9EB60> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADFO




 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 10138/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	55 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FAMÍLIAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 06734/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		BAIRRO IMIRIM	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02537000
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	TELEFONE (11) 25893635
APLICAÇÃO: 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.)			TIPO CONTA Conta Corrente
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45		
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	7,92	39,60		
003	MILHO DE CANJICA BRANCA; grupo misturada, subgrupo despeliculada, de primeira qualidade, beneficiado, polido, limpo, isento de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 14% por peso, acondicionado em saco plástico transparente com 500 gramas do produto, atóxico, com validade mínima de 4 meses a contar da data da entrega, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-33 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Campo Belo	PCT	4,0000	4,07	16,28		
004	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	10,0000	5,00	50,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	139,33	VL. BRUTO →	139,33

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F2E191437ADF0A7F9EB60

<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 10138/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025		FICHA 1134	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 95.654,98		VALOR DO EMPENHO 139,33		SALDO ATUAL 49.205,69	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.133-149.318.078-8	17133	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	17133	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	139,33

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		RnwoMRb958Jz1A/+rjsjowB35E=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869691646	29/09/2025 às 13:35:34-03:00	29/09/2025 às 13:35:37



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

NF-e
Nº 000.017.133
Série 001



DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.017.133
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0926 7421 5200 0153 5500 1000 0171 3314 9318 0788

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252869691646 29/09/2025 13:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO	29/09/2025
-----------------	------------

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP	11950-000
-----	-----------

DATA DA SAÍDA	30/09/2025
---------------	------------

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEPHONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA	
---------------	--

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 17133 - Valor Original: R\$ 139,33 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 139,33
-----------------	---

DUPLICATAS

Número:	001
Vencimento:	27/10/2025
Valor:	R\$ 139,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
100,45		18,08		0,00		0,00		139,33	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									139,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO		1,390	PESO LÍQUIDO 1,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 - REQ 11807/2025 - PED 6734/0-2025 - PROC 906/2024
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ N° 200 - CAJATI - SP
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 020 Base legal: Artigo 39 Anexo II RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 1,67 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 139,33. Valor líquido: R\$ 137,66

RESERVADO AO FISCO

RECIBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/04/25

ASS: 

Philippe Gaudes Cecília
CPF: 402.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CECÍLIA DE KARINE HAPZ
<https://cajati.1doc.com.br/>

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 13:35:36

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Assinado por: 2 pessoas: **SCHIANPPE ROSA FERES CECILIA** e **KARINE HARZER DE ALMEIDA**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0C4FF-2555F-D9355ADE5A26> e informe o código **C287FEB55F-43765D90AD**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCFF-855F-CA65-DCAD>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:17
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1413/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 522,33 (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.742.152/0001-53 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10026/0-2025	50 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	149,78	1,80	147,98	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,80		
10027/0-2025	50 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024		452	378,90	4,55	374,35	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,55		
Total:						528,68	6,35	522,33	

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		
-	522,33		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	528,68	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	6,35	VI. Líquido➔	522,33
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



<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>				NOTA 10026/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/09/2025	FICHA 50		
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/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.137-162.108.192-1	17137	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	17137	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	149,78

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		24yCTVh4rHsf6md7D7gZzuN1ZyY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869855787	29/09/2025 às 13:48:12-03:00	29/09/2025 às 13:48:14





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4B1-BCA2-495C-2662

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 08:40:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 01/10/2025 14:05:17 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/D4B1-BCA2-495C-2662>



<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>10027/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>						
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06629/000-2025</div>						
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>9895</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>26.742.152/0001-53</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>141.564.994.119</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558</div>					<div>BAIRRO</div> <div>IMIRIM</div>			
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02537000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11) 25893635</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>386-7</div>	<div>CONTA</div> <div>250616-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de gêneros alimentícios para consumo no Fundo Social de Solidariedade - Memorando Eletrônico nº 13936/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	30,0000	4,71	141,30			
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	30,0000	7,92	237,60			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>378,90</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>378,90</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>90.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>57.974,87</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>378,90</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>31.646,23</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(trezentos e setenta e oito reais e noventa 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/1C2F2E191437ADF0A7F9EB60_proc.-administrativo-395--646-2025_assinado_versaol Impressao.pdf (40/71)







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.131-187.635.024-0	17131	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	17131	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	378,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		rYDKKx4o3xgoxLjuSbLSgOHZGaA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869647874	29/09/2025 às 13:31:59-03:00	29/09/2025 às 13:32:00



NF-e
Nº 000.017.131
Série 001

[illegible]

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PE 102/2024 - REQ 11697/2025 - PED 6629/0-2025 - PROC 906/2024</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ N° 200 - CAJATI - SP</p> <p>BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0</p> <p>CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP</p> <p>CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP</p> <p>Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 4,55 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 378,90. Valor líquido: R\$ 374,35</p> <p><i>Uso habitual</i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 30/09/2024</p> <p>ASS:</p> <p>Philippe Gutierrez C...</p> <p>CPF: 000.004.933-52</p> <p>Chefe da Divisão de Logística</p> <p>Abastecimento e Bens Patrimoniais</p> <p>66 CECILIA e LEANDRO ANTUNES https://cajati.doc.com.br/verif/</p>
---	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 13:32:01

Assinado por 2 pessoas: **SCHIANPE ROSA VIEIRA CECILIA** e **LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1doc.com.br/verificacao/0295F-2BC42-44B7CA2B62> e informe o código **0295F-2BC42-44B7CA2B62**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D4B1-BCA2-495C-2662

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 08:40:29 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 01/10/2025 14:05:17 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/D4B1-BCA2-495C-2662>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:19
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1414/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 262,85 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.742.152/0001-53 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10158/0-2025	1143 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	193,20	2,32	190,88	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,32		
10177/0-2025	1107 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024		468	72,84	0,87	71,97	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,87		
Total:						266,04	3,19	262,85	

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		
-	262,85		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	266,04	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	3,19	VI. Líquido➔	262,85
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0




Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	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	06754/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
9895	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	26.742.152/0001-53	141.564.994.119
ENDEREÇO	RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	BAIRRO	IMIRIM
CIDADE	SAO PAULO	UF	CEP
		SP	02537000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
001 - BB	386-7	250616-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
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	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	10,0000	4,71	47,10
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	6,69	66,90
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	10,0000	7,92	79,20
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	193,20	VL. BRUTO →
					193,20

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0 e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0

<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 10158/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025		FICHA 1143	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 290.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 246.691,36		VALOR DO EMPENHO 193,20		SALDO ATUAL 43.115,44	
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 noventa e três reais e vinte centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.135-104.701.445-2	17135	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	17135	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	193,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		U5LvpUW5S/Y5OCFyUVTmZ6ayhfg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869733279	29/09/2025 às 13:38:32-03:00	29/09/2025 às 13:38:36




Recebemos de GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/09/2025 Dest/Reme: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI Valor Total: 193,20

NF-e
Nº 000.017.135
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA




RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120
Fone: (11)2208-2672

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.017.135
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0926 7421 5200 0153 5500 1000 0171 3510 4701 4452

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252869733279 29/09/2025 13:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141564994119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
26.742.152/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
29/09/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
30/09/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 17135 - Valor Original: R\$ 193,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 193,20

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 27/10/2025

Valor: R\$ 193,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	79,20	VALOR DO ICMS	14,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	193,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	193,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
					1,610	1,110		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR LÍQUIDO	%
1000547	BISCOITO CREAM CRACKER 20X400GR - LE PETIT	1905310C	060	5405	UN	10,00	4,71	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	47,10	0,00
1000244	ROSQUINHA DE COCO - PANCO 18X500GR	1905310C	060	5405	UN	10,00	6,69	0,00	66,90	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00
1001366	BISCOITO ROSQUINHA DE MILHO VERDE - 18X500GR PANCO	1905902C	000	5102	UN	10,00	7,92	0,00	79,20	79,20	14,26	0,00	93,46	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 - REQ 11847/2025 - PED 6754/0-2025 - PROC 906/2024
LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ Nº 200 - CAJATI - SP
BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 2,32 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 193,20. Valor líquido: R\$ 190,88

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 30/09/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 000.004.933-52

Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANE RODRIGUES CECILIA e KARINE HAZEDER ALMEIDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/C2F2E191437ADF0A7F9EB60>

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_1C2F2E191437ADF0A7F9EB60_proc.-administrativo-395-646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (50/71)

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 13:38:33

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCFF-855F-CA65-DCAD>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO	NOTA 10177/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1107


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 06773/000-2025
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP		CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558			BAIRRO IMIRIM	
CIDADE SAO PAULO			UF SP	CEP 02537000 TELEFONE (11) 25893635
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Setembro - Memorando Nº 13.857/2025. (Obs.: Pregão, por meio d sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	5,0000	4,71	23,55
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	5,0000	6,69	33,45
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	2,0000	7,92	15,84
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	72,84	VL. BRUTO → 72,84

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0 e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



<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 10177/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 12/09/2025	FICHA 1107
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 97.335,47		VALOR DO EMPENHO 72,84	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setenta e dois reais e oitenta 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/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.136-180.238.782-0	17136	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	17136	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	72,84

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão



Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		R5jLgNLDYEpdRiwNyEjHkTwhCY=


Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869756862	29/09/2025 às 13:40:25-03:00	29/09/2025 às 13:40:29



NF-e
N° 000.017.136
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.017.136 Série 001									
<div>GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</div> <div><div>RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120 Fone: (11)2208-2672</div></div>		<div>DANFE da Nota Fiscal</div> <div>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</div> <div>Nº 000.017.136 SÉRIE 001 FOLHA 1/1</div>		<div></div> <div>CHAVE DE ACESSO 3525 0926 7421 5200 0153 5500 1000 0171 3618 0238 7820</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</div>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252869756862 29/09/2025 13:40:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141564994119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI				CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28									
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10				DATA DA EMISSÃO 29/09/2025									
MUNICÍPIO CAJATI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11950-000									
UF SP		TELEFONE / FAX		DATA DA SAÍDA 30/09/2025									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA									
FATURA													
DADOS DA FATURA		Número: 17136 - Valor Original: R\$ 72,84 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 72,84											
DUPLICATAS													
Número: 001													
Vencimento: 27/10/2025													
Valor: R\$ 72,84													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
15,84		2,85		72,84									
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		72,84									
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS											
0,00		0,00											
		VALOR DO ICMS SUBST.											
		0,00											
		VALOR DO ICMS SUBST.											
		0,00											
		VALOR DO IPI											
		0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
				UF									
QUANTIDADE 1		MARCA		CNPJ / CPF									
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
		0,640		0,640									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1000547	BISCOITO CREAM CRACKER 20X400GR - LE PETIT	1905310C	060	5405	UN	5,00	4,71	0,00	23,55	0,00	0,00	0,00	23,55
1000244	ROSQUINHA DE COCO - PANCO 18X500GR	1905310C	060	5405	UN	5,00	6,69	0,00	33,45	0,00	0,00	0,00	33,45
1001366	BISCOITO ROSQUINHA DE MILHO VERDE - 18X500GR PANCO	1905902C	000	5102	UN	2,00	7,92	0,00	15,84	15,84	2,85	0,00	18,69

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>PE 102/2024 - REQ 11869/2025 - PED 6773/0-2025 - PROC 906/2024</p> <p>LOCAL DE ENTREGA: ALMOX. CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ N° 200 - CAJATI - SP</p> <p>BANCO BRADESCO AGÊNCIA 2622-0 CONTA CORRENTE: 38150-0</p> <p>CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP</p> <p>CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP</p> <p>Retenção de IRRF (1,2%) R\$ 0,87 conforme Anexo I da IN nº 1.234/2012 da RFB. Base de cálculo: R\$ 72,84. Valor líquido: R\$ 71,97</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 30/09/2024</p> <p>ASS: </p> <p>Philippe Gutierrez Cezar CPF: 084.933-52 Chefe de Divisão de Logística Abastecimento e Bens Patrimoniais</p>
--	---

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/09/2025 13:40:27

Assinado por: 2 pessoas: SQUANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calatr.1doc.com.br/verificacao/CATF-355-55-C98754NDEAD>, informe o código CATF-PBB351-43765BROAD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCFF-855F-CA65-DCAD>



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

ID: matheus.pereira
07/10/25 14:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1415/2025

Data : 08/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 368,33 (TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.742.152/0001-53 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10017/0-2025	1162 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024			162,64	1,95	160,69	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,95		
9043/0-2025	1162 15/10/2025		Pregão Ele 102/2024			210,16	2,52	207,64	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,52		
Total:						372,80	4,47	368,33	

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		
-	368,33		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	372,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	4,47	VI. Líquido➔	368,33
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 8 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



<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 9043/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div>	<div>NOTA DE EMPENHO</div>	<div>DATA DE EMISSÃO 15/08/2025</div> <div>FICHA 1162</div>


Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06085/000-2025
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558		BAIRRO IMIRIM	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02537000
TELEFONE (11) 25893635			
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos aliemtncios para atender o CREAS - PAEFI no mes de agosto - Memorando Nº11.595/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
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	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	10,0000	4,71	47,10
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	6,0000	6,69	40,14
003	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE MILHO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	6,0000	7,92	47,52
004	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	60,0000	1,09	65,40
005	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	2,0000	5,00	10,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	210,16
				VL. BRUTO →	210,16

Assinado por pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0 e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



<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 9043/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	FICHA 1162
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 23.577,31		VALOR DO EMPENHO 210,16	
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 dez reais e dezesseis 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/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.123-173.548.485-0	17123	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	17123	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	210,16

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		j+bcIUyTmghLPfcQwJsiZJm2i8M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252866080889	29/09/2025 às 09:26:19-03:00	29/09/2025 às 09:26:40



NF-e
N° 000.017.123
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.017.123 Série 001
---------------------	---	-----------------------------

GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  RUA JOAO MAYER, 71 - SITIO DO MORRO - SAO PAULO - SP - CEP: 02551-120 Fone: (11)2208-2672		DANFE da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.123 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0926 7421 5200 0153 5500 1000 0171 2317 3548 4850 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252866080889 29/09/2025 09:26:19		CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 141564994119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		DESTINATÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJATI		64.037.815/0001-28	29/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		CENTRO	11950-000
MUNICÍPIO		UF	DATA DA SAÍDA
CAJATI	SP	TELEFONE / FAX	30/09/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	
DADOS DA FATURA	Número: 17123 - Valor Original: R\$ 210,16 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 210,16

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 27/10/2025

Valor: R\$ 210,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
57,52		10,35		0,00		0,00		210,16	
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		210,16			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0			PESO BRUTO 2,020			PESO LÍQUIDO 2,000		





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD


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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCFF-855F-CA65-DCAD>



<div><div>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 10017/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div>	<div>NOTA DE EMPENHO</div>	<div>DATA DE EMISSÃO 11/09/2025</div> <div>FICHA 1162</div>


Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	54 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - PAEFI	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	PEDIDO 06618/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 9895	NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53	INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119
ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558	BAIRRO IMIRIM		
CIDADE SAO PAULO	UF SP	CEP 02537000	TELEFONE (11) 25893635
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 250616-5	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros alimentícios para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 13549/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
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	BISCOITO COM SAL de CREAM CRACKER; composição básica de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, com glúten, e outras substâncias permitidas, validade mínima 5 meses a contar da entrega, em embalagem plástica própria com dupla proteção, pesando 400 gramas, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-48 (decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Le Petit	PCT	10,0000	4,71	47,10
002	BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco	PCT	6,0000	6,69	40,14
003	BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim	UND	60,0000	1,09	65,40
004	QUEIJO; parmesão, ralado; embalado em plástico apropriado, inviolável, com validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Portaria MA. 353 e 357 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486/78). Contendo 50 gr. Marca: Vigor	PCT	2,0000	5,00	10,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 162,64	VL. BRUTO → 162,64		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C2F-2E19-1437-ADF0 e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0



<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 10017/000		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 25.906,75		VALOR DO EMPENHO 162,64		SALDO ATUAL 23.930,61	
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 sessenta e dois reais e sessenta 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/1C2F-2E19-1437-ADF0> e informe o código 1C2F-2E19-1437-ADF0





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-26.742.152/0001-53-55-001-000.017.130-123.027.638-3	17130	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	17130	29/09/2025 00:00:00-03:00	30/09/2025 00:00:00-03:00	162,64

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.742.152/0001-53	GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	141564994119	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.3.0.970	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		6s2Pkqu4fze+JOKLdwg5AdJ7kWg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252869625090	29/09/2025 às 13:30:23-03:00	29/09/2025 às 13:30:26





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CCFF-855F-CA65-DCAD

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 01/10/2025 09:51:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 01/10/2025 11:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/CCFF-855F-CA65-DCAD>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C2F-2E19-1437-ADF0

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 07/10/2025 15:45:22 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/1C2F-2E19-1437-ADF0>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 07/10/2025 às 15:46:42

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESAS LIQUIDADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
08/10/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 397- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/10/2025 às 16:40:50

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

SEGUE OP 1375 20525 - OP 1376 2025 - OP 1377 2025 - OP 1378 2025 - OP 1379 2025 - OP 1380 2025 - OP 1381 2025 - OP 1382 2025 - OP 1383 2025 - PARA BAIXA

segfue

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_546_2025_DMS_COMERCIO_OP_1379_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_DMS_COMERCIO_OP_1383_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_DMS_OP_1380_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_DMS_OP_1381_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_DMS_OP_1382_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_STS_COMERCIO_OP_1376_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_STS_COMERCIO_OP_1377_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_STS_OP_1375_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf

PROC_546_2025_STS_OP_1378_2025_PGTO_EM_07_10_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DMS C D CAFE EIRELI
Agência 1614-4
Conta corrente 15855-0
Valor 179,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:57:05
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:10:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome DMS C D CAFE EIRELI
Agência 1614-4
Conta corrente 15855-0
Valor 1.078,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 16:00:56
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:08:44

Transação efetuada com sucesso.

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 DMS C D CAFE EIRELI
Agência 1614-4
Conta corrente 15855-0
Valor 323,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:58:44
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:34:54

Transação efetuada com sucesso.

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 3,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:59:29
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3340716054080271
07/10/2025 16:36:31

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:08:44
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.614.000.015.855

VALOR TOTAL 1.078,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DMS C D CAFE EIRELI

AGENCIA: 1614-4 CONTA: 15.855-0

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO 7.47D.5A1.92E.9EC.4D8

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3340716054080271
07/10/2025 16:40:06

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025

NR. DOCUMENTO 551.614.000.015.855

VALOR TOTAL 1.976,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DMS C D CAFE EIRELI

AGENCIA: 1614-4 CONTA: 15.855-0

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C4A.ED5.3D6.E3D.1A4

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	554.671.000.093.466
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	24,02
-------------	-------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO	C.38F.9B7.97A.622.2EC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 2.600,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:52:13
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:14:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 31,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:52:36
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:14:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 36,09
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:53:28
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 2.971,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:54:15
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:15:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3340716054080271
07/10/2025 16:37:49

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:50
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 07/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.840.000.008.154

VALOR TOTAL 978,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STS COM DISTR EIRELI - ME

AGENCIA: 0840-0 CONTA: 8.154-X

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO B.3E9.100.FEC.27A.FFA

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome STS COM DISTR EIRELI - ME
Agência 840-0
Conta corrente 8154-X
Valor 798,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:55:19
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 9,68
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	07/10/2025 15:55:50
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	07/10/2025 16:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 398- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 07/10/2025 às 16:42:36

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP CONFIRME DESPACHO 397

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Proc. Administrativo 399- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 08/10/2025 às 11:19:32

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1408 2025 - OP 1409 2025 - OP 1410 2025 - OP 14112025 - OP 1412 2025 - OP 1413 2055 - OP 14134 2025 - OP 1415 2025 -PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_1409_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf

PROC_906_2024_ANDRE_ROSSETO_OP_1410_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_1411_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_1412_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_1413_2025_PGTO_EM_18_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_1414_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_1415_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf

PROC_906_2024_STS_OP_1408_2025_PGTO_EM_08_10_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3330810535760951
08/10/2025 10:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.25
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA
CONTA: 77.392-1

FAVORECIDO: ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
CPF/CNPJ: 14.374.541/0001-94
VALOR: R\$ 8,72
DEBITO EM: 08/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: E.01B.9D8.9B1.C00.368

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3320810204744191
08/10/2025 10:34:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.50
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: 0703-X - SICREDI GUARAPUAVA
CONTA: 77.392-1

FAVORECIDO: ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS
CPF/CNPJ: 14.374.541/0001-94
VALOR: R\$ 6,54
DEBITO EM: 08/10/2025

=====

DOCUMENTO: 100824
AUTENTICACAO SISBB: C.CF9.6CF.614.737.5DD

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3320811056080841
08/10/2025 11:09:26

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:17
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.250.616
VALOR TOTAL	171,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO	5.498.FCE.80B.44C.498
-----------------	-----------------------

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:17
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	554.671.000.093.466
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	2,08
-------------	------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO	4.822.EE9.F5C.8CD.899
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3320811056080841
08/10/2025 11:11:44

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:13
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.250.616
VALOR TOTAL	137,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5
NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO	E.855.0AB.562.CCC.3E2
-----------------	-----------------------

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:45:13
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 1,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0C5.BEC.011.A9E.9BF

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3320810204744191
08/10/2025 10:31:39

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:37
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 522,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO B.333.D91.28A.831.77F

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3320811056080841
08/10/2025 11:16:48

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:00
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.250.616
VALOR TOTAL	262,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5
NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO	D.98A.498.31B.71A.685
-----------------	-----------------------

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:40:00
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 3,19

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO C.66D.B77.D12.E6E.32F

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/10/2025 10:13:59
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/10/2025 10:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 368,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	08/10/2025 10:15:32
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	08/10/2025 10:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.