

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:33
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
563/2025	19/08/2025	19/08/2025	150,00	150,00
Total Pago:			150,00	150,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:33
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
564/2025	19/08/2025	19/08/2025	1.095,00	1.095,00
Total Pago:			1.095,00	1.095,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:33
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
565/2025	19/08/2025	19/08/2025	75,00	75,00
Total Pago:			75,00	75,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
566/2025	19/08/2025	19/08/2025	480,00	480,00
Total Pago:			480,00	480,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
567/2025	19/08/2025	19/08/2025	148,50	148,50
Total Pago:			148,50	148,50

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:34
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
568/2025	19/08/2025	19/08/2025	141,00	141,00
Total Pago:			141,00	141,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:36
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
589/2025	19/08/2025	19/08/2025	245,58	245,58
Total Pago:			245,58	245,58

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:36
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
590/2025	19/08/2025	19/08/2025	1.435,22	1.435,22
Total Pago:			1.435,22	1.435,22

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:36
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
591/2025	19/08/2025	19/08/2025	142,35	142,35
Total Pago:			142,35	142,35

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:36
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
592/2025	19/08/2025	19/08/2025	372,89	372,89
Total Pago:			372,89	372,89

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:53
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
636/2025	25/08/2025	25/08/2025	174,24	172,15
Total Pago:			174,24	172,15

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
637/2025	25/08/2025	25/08/2025	551,60	544,99
Total Pago:			551,60	544,99

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
639/2025	25/08/2025	25/08/2025	283,92	280,51
Total Pago:			283,92	280,51

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
640/2025	25/08/2025	25/08/2025	468,72	463,12
Total Pago:			468,72	463,12

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
641/2025	25/08/2025	25/08/2025	240,79	237,90
Total Pago:			240,79	237,90

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
642/2025	25/08/2025	25/08/2025	545,00	538,46
Total Pago:			545,00	538,46

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
644/2025	25/08/2025	25/08/2025	1.743,85	1.722,93
Total Pago:			1.743,85	1.722,93

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 09:52
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
646/2025	25/08/2025	29/08/2025	302,20	298,57
Total Pago:			302,20	298,57

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 10:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
672/2025	27/08/2025	28/08/2025	174,45	174,45
Total Pago:			174,45	174,45

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:14
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
699/2025	28/08/2025	28/08/2025	182,76	182,76
Total Pago:			182,76	182,76

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
700/2025	28/08/2025	28/08/2025	179,00	179,00
Total Pago:			179,00	179,00

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
701/2025	28/08/2025	28/08/2025	314,38	310,62
Total Pago:			314,38	310,62

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
702/2025	28/08/2025	28/08/2025	13,47	13,47
Total Pago:			13,47	13,47

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
703/2025	28/08/2025	28/08/2025	293,64	293,64
Total Pago:			293,64	293,64

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:15
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
704/2025	28/08/2025	28/08/2025	179,60	179,60
Total Pago:			179,60	179,60

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
705/2025	28/08/2025	28/08/2025	92,94	92,94
Total Pago:			92,94	92,94

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
706/2025	28/08/2025	28/08/2025	369,00	364,58
Total Pago:			369,00	364,58

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
707/2025	28/08/2025	28/08/2025	418,50	413,48
Total Pago:			418,50	413,48

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
708/2025	28/08/2025	28/08/2025	59,30	58,60
Total Pago:			59,30	58,60

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
709/2025	28/08/2025	28/08/2025	117,95	116,54
Total Pago:			117,95	116,54

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
710/2025	28/08/2025	28/08/2025	317,00	313,20
Total Pago:			317,00	313,20

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
711/2025	28/08/2025	28/08/2025	373,00	368,53
Total Pago:			373,00	368,53

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
03/09/25 11:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
712/2025	28/08/2025	28/08/2025	486,00	480,19
Total Pago:			486,00	480,19

CAJATI, 3 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
775/2025	01/09/2025	01/09/2025	179,00	179,00
Total Pago:			179,00	179,00

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
776/2025	01/09/2025	01/09/2025	155,56	153,70
Total Pago:			155,56	153,70

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:18
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
777/2025	01/09/2025	01/09/2025	298,64	295,06
Total Pago:			298,64	295,06

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:22
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
800/2025	02/09/2025	02/09/2025	320,90	320,90
Total Pago:			320,90	320,90

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

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

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
851/2025	04/09/2025	04/09/2025	839,82	839,82
Total Pago:			839,82	839,82

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
852/2025	04/09/2025	04/09/2025	69,78	69,78
Total Pago:			69,78	69,78

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
853/2025	04/09/2025	04/09/2025	456,75	451,27
Total Pago:			456,75	451,27

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
854/2025	04/09/2025	04/09/2025	130,60	129,04
Total Pago:			130,60	129,04

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
855/2025	04/09/2025	04/09/2025	464,40	458,83
Total Pago:			464,40	458,83

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
877/2025	08/09/2025	08/09/2025	484,20	484,20
Total Pago:			484,20	484,20

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
878/2025	08/09/2025	08/09/2025	94,94	94,94
Total Pago:			94,94	94,94

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
879/2025	08/09/2025	08/09/2025	188,60	188,60
Total Pago:			188,60	188,60

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
880/2025	08/09/2025	08/09/2025	20,60	20,60
Total Pago:			20,60	20,60

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:51
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
903/2025	10/09/2025	10/09/2025	56,00	55,33
Total Pago:			56,00	55,33

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/09/25 16:51
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
904/2025	10/09/2025	10/09/2025	28,00	27,67
Total Pago:			28,00	27,67

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

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

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
957/2025	15/09/2025	15/09/2025	364,10	359,73
Total Pago:			364,10	359,73

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 353- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 19/09/2025 às 08:58:26

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1038 2025 - OP 1039 2025 - OP 1040 2025 - OP 1041 2025 - OP 1042 2025 - OP 1043 2025 - OP 1044 2025 - OP 1045 2025 - OP 1046 2025 - OP 1047 2025 - OP 1048 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_646_2025_GABEE_FOODS_OP_1038_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_MARTINUCI_OP_1044_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_MARTINUCI_OP_1045_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_MARTINUCI_OP_1046_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_MARTINUCI_OP_1047_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_MARTINUCI_OP_1048_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_RA_DISTRIB_OP_1040_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_RA_DISTRIB_OP_1039_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_RA_DISTRIB_OP_1041_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_RA_DISTRIB_OP_1042_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf

PROC_646_2025_RA_DISTRIB_OP_1043_2025_PGTO_EM_18_09_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:35:29

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:18
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 473,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO A.7E7.9AA.A7D.4B9.C96

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:42:45

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:18
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285

VALOR TOTAL 444,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCI COMERCIO E REPR

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

NR.AUTENTICACAO F.8B3.B21.909.5EA.CAA

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:44:02

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:20:51
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.150.285
VALOR TOTAL	125,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCCI COMERCIO E REPR
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9
NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BA3.95C.25A.8A9.FA3
-----------------	-----------------------

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:20:51
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 1,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO A.163.6C6.EBF.F18.6D7

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:45:26

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:20
467104671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.386.000.150.285
VALOR TOTAL	74,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCCI COMERCIO E REPR
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FFA.687.A9F.C39.DEB
-----------------	-----------------------

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:27:20
467104671 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 0,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO D.849.6FD.E7C.D74.596

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:46:56

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:15:18
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285

VALOR TOTAL 843,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCI COMERCIO E REPR

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1A0.E2C.0D7.BD5.9AD

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:15:18
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 10,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1A9.DC7.F46.1FB.FD2

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:48:06

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:17:19
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.150.285

VALOR TOTAL 918,84

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINUCI COMERCIO E REPR

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 150.285-9

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO 6.184.1D6.8C7.352.B2F

18/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:17:19
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 18/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 11,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.009.803

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1FB.8FD.3F1.C4D.F55

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:56:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918204953426527832
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$622,91
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2025 - 18:16:02

PAGO PARA: R.a. Distribuidora de Produtos Ltda
CNPJ: 25.126.626/0001-70
CHAVE PIX: 25126626000170
INSTITUICAO: 81466286 SICREDI CAMPOS GERAIS E GR
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000033564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 18:16:03

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CA.830.B67.7EB.EC0

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:54:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.55
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918204838457988747
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$413,70
TARIFA: R\$4,09
DATA: 18/09/2025 - 18:10:04

PAGO PARA: R.a. Distribuidora de Produtos Ltda
CNPJ: 25.126.626/0001-70
CHAVE PIX: 25126626000170
INSTITUICAO: 81466286 SICREDI CAMPOS GERAIS E GR
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000033564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 18:10:05

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: D.D17.E0E.1BC.66D.CCF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:39:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.08
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918205117831147513
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$130,22
TARIFA: R\$1,28
DATA: 18/09/2025 - 18:19:03

PAGO PARA: R.a. Distribuidora de Produtos Ltda
CNPJ: 25.126.626/0001-70
CHAVE PIX: 25126626000170
INSTITUICAO: 81466286 SICREDI CAMPOS GERAIS E GR
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000033564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 18:19:04

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 6.1D9.F87.484.FF7.05E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:40:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.28
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918205255852343666
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$631,50
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2025 - 18:28:07

PAGO PARA: R.a. Distribuidora de Produtos Ltda
CNPJ: 25.126.626/0001-70
CHAVE PIX: 25126626000170
INSTITUICAO: 81466286 SICREDI CAMPOS GERAIS E GR
AGENCIA: 0730 - CONTA: 00000000000000033564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 18:28:08

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 8.097.448.7A2.A9B.29D

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3351908321619531
19/09/2025 08:41:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.30
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250918205407615271891
CNPJ DO PAGADOR: 13.833.213/0001-46
VALOR: R\$479,60
TARIFA: R\$4,74
DATA: 18/09/2025 - 18:18:05

PAGO PARA: R.a. Distribuidora de Produtos Ltda
CNPJ: 25.126.626/0001-70
CHAVE PIX: 25126626000170
INSTITUICAO: 81466286 SICREDI CAMPOS GERAIS E GR
AGENCIA: 0730 - CONTA: 0000000000000033564
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 18:18:06

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 1.516.E7D.1F0.C72.1A5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 354- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 22/09/2025 às 14:15:58

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 23/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1075_Andre_Rossetto_pedido_6077.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	22/09/2025 15:19:57	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6938-0CA1-1A2B-2EA0**

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

ID: matheus.pereira
22/09/25 13:24
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1075/2025

Data : 23/09/2025

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
9038/0-2025	1107 24/09/2025		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, 23 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6938-0CA1-1A2B-2EA0> e informe o código 6938-0CA1-1A2B-2EA0



 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 9038/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 15/08/2025	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
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 06077/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 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
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 703-	CONTA 77392-1	CHAVE PIX	TELEFONE (42)98802-0745
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social durante o mês de Agosto - Memorando Nº11.853/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
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	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


RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 8,72	VL. BRUTO → 8,72
-----------------	--------------------------	---------------------------	-------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 103.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 91.736,19	VALOR DO EMPENHO 8,72	SALDO ATUAL 11.255,00
Secret. de Finanças _____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/____/____	_____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (oito reais e setenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/6938-0CA1-1A2B-2EAO e informe o código 6938-0CA1-1A2B-2EAO



<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 9038/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 15/08/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1107</div>
JL SOFT					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6938-0CA1-1A2B-2EA0> e informe o código 6938-0CA1-1A2B-2EA0



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2508-14.374.541/0001-94-55-001-000.002.363-141.240.855-4	2363	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	2363	29/08/2025 13:43:33-03:00	29/08/2025 13:43:33-03:00	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		3/fQI7gomAlj+PFHwyesW/zv9Q4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250286643992	29/08/2025 às 13:43:47-03:00	29/08/2025 às 13:45:11



RECEBEMOS DE ANDRE ROSSETTO INDUSTRIA DE CHAS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 29/08/2025
VALOR TOTAL: 8,72 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10null.


NF-e
Nº 000.002.363
Série: 001

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO 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 000.002.363
SÉRIE 001
FOLHAS: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
41.2508.14.374.541/0001-94-55-001-000.002.363-141.240.855-4
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.

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141250286643992 29/08/2025 13:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL9085509788INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.CNPJ / CPF14.374.541/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE CAJATI
CNPJ / CPF64.037.815/0001-28
DATA EMISSÃO29/08/2025
ENDEREÇO
PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP11950-000
DATA ENTRADA / SAÍDA29/08/2025
MUNICÍPIO
CAJATI
FONE / FAX
1338548700
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
HORA ENTRADA / SAÍDA13:43:33

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

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	28/09/2025	8,72			

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS0,00VALOR DO ICMS0,00BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS8,72
VALOR DO FRETE0,00VALOR DO SEGURO0,00DESCONTO0,00OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS0,00VALOR TOTAL DO IPI0,00VALOR TOTAL DA NOTA8,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
FRETE POR CONTA0-EmitenteCÓDIGO ANTIPLACA DO VEICULOUF
CNPJ / CPF84918440000112
ENDEREÇO
R SALDANHA MARINHO, 2356
MUNICÍPIO
GUARAPUAVA
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE1.00ESPÉCIECAIXAMARCACHÁ DA SERRANUMERAÇÃO
PESO BRUTO0,200PESO LIQUIDO0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	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. 0000014507

PEDIDO: 6077/0-2025

ID LICITAÇÃO: 20250000000028

REQUISIÇÃO: 10539/2025

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

Special

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM.

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilio

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

09/10/26

emitido por Teorema Sistemas - www.teorema.inf.br - (42)3505030

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUTIERRES CECILIO e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6968-06761-3582542EA0ceinfidomescc6d99769399004-3532172E2A0

Doc: Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_69380CA11A2B2EA0C917539A_proc.-administrativo-354--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (5/7) 12535/15357



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7961-0916-353B-47E2

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 10/09/2025 08:17:33 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 10/09/2025 08:51:25 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/7961-0916-353B-47E2>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6938-0CA1-1A2B-2EA0

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/09/2025 15:19:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6938-0CA1-1A2B-2EA0>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 22/09/2025 às 15:21:04

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 23/09/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 356- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 23/09/2025 às 08:55:04

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

SEGUE OP 1075 2025 - PGTO EM 23 09 2025

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_646_2025_ANDRE_ROSSETO_OP_1075_2025_PGTO_EM_23_09_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3372308411720121
23/09/2025 08:50:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.51
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509231500085189469AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$8,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/09/2025 - 05:37:17

PAGO PARA: Andre Rossetto Industria de Chas
CNPJ: 14.374.541/0001-94
CHAVE PIX: 14374541000194
INSTITUICAO: 77984870 COOP SICREDI PLANALT DAS Á
AGENCIA: 0703 - CONTA: 0000000000000773921
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 05:37:21

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB: 8.402.CDB.87F.491.5AD

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 357- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 23/09/2025 às 13:38:39

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

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

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1094_Gilberto_pedido_6536.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	23/09/2025 15:22:43	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3D30-6333-E0CB-4DB3**

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

ID: matheus.pereira
23/09/25 13:20
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1094/2025

Data : 24/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 484,20 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9944/0-2025	461 25/09/2025		Pregão Ele 102/2024			484,20	0,00	484,20
Total:						484,20	0,00	484,20

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			
-		484,20			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	484,20	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	484,20
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 24 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3D30-6333-E0CB-4DB3> e informe o código 3D30-6333-E0CB-4DB3



 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 9944/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 09/09/2025	FICHA 461

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 06536/000-2025
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 5400	NOME DO FORNECEDOR GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME	CNPJ / CPF 05.461.935/0001-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.062.332.115
ENDEREÇO AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01		BAIRRO PARAFUSO	
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000 TELEFONE (13)3854-2062
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 4671-X	CONTA 8652-5	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de gêneros para consumo para uso do Centro de Atenção Psicosocial Dom Quixote no mês de setembro. Memorando Eletrônico nº 13925/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			
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	BANANA PASSA; 100 % natural, banana nanica in natura desidratada. Sem aditivos. Sem glúten. Embalagem metalizada contendo entre 40 a 100 gr. Validade mínima de 1 mês e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Tropdan	UND	180,0000	2,69	484,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 484,20	VL. BRUTO → 484,20
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 20.602,90	VALOR DO EMPENHO 484,20	SALDO ATUAL 78.912,90
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatrocentos e oitenta e quatro 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/3D30-6333-E0CB-4DB3> e informe o código 3D30-6333-E0CB-4DB3





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2509-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.550-191.499.089-2	5550	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	5550	10/09/2025 13:46:00-03:00	10/09/2025 13:46:00-03:00	484,20

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2025	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		my9KcVaEAqbbKmsO7KX817yv4ok=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252652838059	10/09/2025 às 13:53:42-03:00	10/09/2025 às 13:53:46





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A37D-1DC0-0782-75FD

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 16/09/2025 08:30:50 GMT-03:00

Papel: Parte

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



HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 16/09/2025 12:06:36 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/A37D-1DC0-0782-75FD>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3D30-6333-E0CB-4DB3

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 23/09/2025 15:22:40 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/3D30-6333-E0CB-4DB3>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 23/09/2025 às 15:23:51

Setores (CC):

SEFIT, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

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

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 359- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 24/09/2025 às 13:57:41

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 1094 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1095_2024_PGTO_EM_24_09_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GILBERTO DOMINGUES MERCEA
Agência 4671-X
Conta corrente 8652-5
Valor 484,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/09/2025 13:52:38
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/09/2025 13:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 360- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 24/09/2025 às 14:11:36

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

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento para o dia 25/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_1101_Gilberto_pedido_5464.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	24/09/2025 15:19:05	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9674-3AC6-244D-FBD3**

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

ID: matheus.pereira
24/09/25 13:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1101/2025

Data : 25/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 372,57 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7968/0-2025	1134 26/09/2025		Pregão Ele 102/2024			372,57	0,00	372,57
Total:						372,57	0,00	372,57

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

327 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11582-7	
Documento		Valor Documento			
-		12,05			
516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		Fte. Rec.: 02.500.10		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8	
Documento		Valor Documento			
-		360,52			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	372,57	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	372,57
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 25 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9674-3AC6-244D-FBD3> e informe o código 9674-3AC6-244D-FBD3



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				<div>NOTA 7968/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 16/07/2025</div>		<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1134</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 72.891,33		VALOR DO EMPENHO 372,57		SALDO ATUAL 71.736,10	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e sete 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/9674-3AC6-244D-FBD3> e informe o código 9674-3AC6-244D-FBD3



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.530-169.504.821-0	5530	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	5530	25/08/2025 14:38:00-03:00	25/08/2025 14:38:00-03:00	372,57

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		B8pxBrRfnLdafsDEzTA/sPc6OBs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252441627851	25/08/2025 às 14:42:41-03:00	25/08/2025 às 14:43:16





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



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

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

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

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

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





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9674-3AC6-244D-FBD3

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/09/2025 15:19:03 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/9674-3AC6-244D-FBD3>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 24/09/2025 às 15:20:33

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
25/09/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 362- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/09/2025 às 10:49:49

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

SEGUE OP 1101 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_1101_2025_PGTO_EM_25_09_2025.pdf

PROC_906_2024_GILBERTO_OP_1101_2025_PGTO_EM_25_09_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3372510385030601
25/09/2025 10:46:09

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:09
467104671 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.582-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2025
NR. DOCUMENTO	467.100.000.008.652
VALOR TOTAL	12,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA	
AGENCIA: 4671-X	CONTA: 8.652-5
NR. DOCUMENTO	467.100.000.011.582

=====

NR.AUTENTICACAO	8.064.E0D.A86.70F.4C1
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3372510385030601
25/09/2025 10:47:41

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
467104671 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2025
NR. DOCUMENTO	467.100.000.008.652
VALOR TOTAL	360,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA	
AGENCIA: 4671-X	CONTA: 8.652-5
NR. DOCUMENTO	467.100.000.019.589

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8B9.A62.ED6.056.C63
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 363- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/09/2025 às 15:31:01

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento conforme os despachos 345 e 350.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_646_2025_ORDEM_1000_BAIXA_EM_16_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1001_BAIXA_EM_16_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1002_BAIXA_EM_16_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1038_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1039_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1040_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1041_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1042_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1043_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1044_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1045_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1046_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1047_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_1048_BAIXA_EM_18_09_2025.pdf
PROC_646_2025_ORDEM_999_BAIXA_EM_16_09_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
22/09/25 08:20
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
1000/2025	16/09/2025	16/09/2025	150,00	150,00
Total Pago:			150,00	150,00

CAJATI, 22 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97