



Kim Neto Ind. e Com. de Panificação Ltda.

Ficha Técnica

Ficha técnica atualizada em Novembro /2020 – Versão: 02

Mini Bolo Sabor Chocolate 40g

Fabricante:	Masf Ind. E Com. De Panificação Ltda. - Av. João Paulo Ablas, 1349 – Jardim da Glória – Cotia – SP – Fone: (11) 4617-9580 – CNPJ: 08.897.292/0001-19.
Proponente:	Kim Neto Ind. E Com. De Panificação Ltda. - Av. Vereador José Fernandes Filho, 07 – Vila Helena – Carapicuíba – SP – Fone: (11) 3336-3645 – CNPJ: 02.867.469/0001-58.

Características Gerais

Embalagem primária	Sacos de polipropileno, Selado em máquina flow pack, contendo 01 unidades.
Peso Bruto Unitário	40g
Peso Pacote	40g
Embalagem Secundária	Caixa de papelão semi-Kraft reforçado, fechado com fita adesiva plastificada, contendo 80 unidades.
Empilhamento Máximo	10 caixas
Prazo de Validade	20 dias
Produto dispensado de Registro	Conforme resolução de nº 23 de 15/03/2000.
Temperatura de Armazenamento	Temperatura Ambiente
Local de Armazenamento	Coberto, local seco, fresco, protegido da luz solar e longe de produtos químicos.

Ingredientes:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, ovo, gordura vegetal, cacau em pó, amido, sal, fermentos químicos (pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio), aroma idêntico ao natural de chocolate e conservador propionato de cálcio. **CONTÉM GLÚTEN.**

ALÉRGICOS: CONTÉM OVOS, DERIVADOS DE TRIGO E SOJA .

Contém Aromatizante Sintético Idêntico ao Natural

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção 40 g (1 unidade)

Quantidade por porção		VD%*
Valor Energético	141 Kcal = 593 kJ	7
Carboidratos	22 g	7
Proteínas	2,9 g	4
Gorduras Totais	4,5 g	8
Gorduras Saturadas	1,6 g	7
Gorduras Trans	0 g	**
Fibra Alimentar	0,8 g	3
Sódio	65 mg	3

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

** Valor não estabelecido.

Informações sobre o responsável técnico

Nome	Renato Mattos Cunha
Cargo	Gerente de Produção
Habilitação	Engenheiro de Alimentos
Nº registro no órgão de habilitação	CRQ 04300175

Renato Mattos Cunha

Protocolo 5- 4.117/2025

De: Thierry O. - SEADM-DESUP

Para: Representante: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data: 14/07/2025 às 09:09:32

Bom dia! Informo que estamos aguardando a manifestação da empresa quanto à possibilidade de troca de marca do referido produto. Informamos que, caso não haja a manifestação da contratada, estaremos encaminhando a solicitação de cancelamento ao jurídico. No entanto, frisamos também que, caso haja parecer indeferindo o cancelamento do item, a contratada deverá fornecer o produto ao município, conforme os termos da Ata Registro de Preços nº 13/2025 assinada com este município.

—

Thierry Tavares de Oliveira
Departamento de Suprimentos

Protocolo 6- 4.117/2025

De: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/07/2025 às 15:53:00

Prezados, boa tarde

Informo que não encontramos marca que atenda a validade de 6 meses. Sendo assim, solicito que seja encaminhado o presente item para cancelamento.

Proc. Administrativo 86- 646/2025

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 11:29:22

Bom dia!

Prezados, segue anexo nota de empenho referente ao pedido do despacho 82.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

pedido_5527.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>8026/000</div><div>ANO</div><div>2025</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>21/07/2025</div><div>FICHA</div><div>673</div></div></div></div>				JL SOFT			
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO MARIA.MACHADO			
Aplicação:		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 646/2024			
Unid. Executora:		06 DIVISÃO DE PROJETOS SOCIAIS		CONTRATO Nº			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO			
SubFunção:		244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		MODALIDADE			
Programa:		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		Pregão Eletrônico 62/2024			
Projeto/Atividade:		2133 ACOLHE CAJATI		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO			
Sub-Elemento Desp:		99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		05527/000-2025			
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF			
10063		KLEYTON NATANAEL SOARES DA MOTA 03146613956		26.743.744/0001-90			
INSCRIÇÃO ESTADUAL				740.024.101.110			
ENDEREÇO				BAIRRO			
AVENIDA FERNANDO COSTA, 2449 - CASA 04				PARAFUSO			
CIDADE				UF			
CAJATI				SP			
CEP				11950000			
TELEFONE				(13) 98130-8324			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA			
104 - CEF		1222-		3-1658-0			
CHAVE PIX				TIPO CONTA			
				Conta Corrente			
NAT.							
APLICAÇÃO: Serviço de controle de acesso para atender a Ação de Inverno Acolhe Cajati vinculada a Secretaria de Desenvolvimento Social no período de 22 a 31/07/2025 - Memorando Nº 11.495/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 062/2024, através de SRP (Sistema de Registro de Preços) - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA					
MECMA\							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Contratação de empresa para Prestação de Serviço de Controle de Acesso, Apoio e Fiscalização em programas e eventos promovidos pelo Município de Cajati – SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços). Contratação de empresa para prestação de serviço de controle de acesso com scanner (detecto de metal) apoio e fiscalização por 06 (seis) horas contínuas e ininterruptas, em qualquer dia da semana. A pessoa deverá comparecer ao local de trabalho devidamente uniformizado e equipado com sistema de comunicação portátil do tipo H.T.	SV	20,0000	94,00	1.880,00		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.880,00		
VL. BRUTO →		1.880,00					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO			
15.000,00		11.217,00		1.880,00			
SALDO ATUAL		1.903,00					
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____			
SOLANGE ROSA				Banco: _____			
CPF 124.967.678-97				Conta: _____			
				Cheques _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, oitocentos e oitenta reais)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
				Número: _____			

Proc. Administrativo 87- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 23/07/2025 às 14:35:39

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento do dia 24/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_229_Martinuci_pedido_4928.pdf

Ordem_230_Uniao_pedido_4932_e_4942.pdf

Ordem_231_Martinuci_pedidos_4977_e_5014.pdf

Ordem_232_Uniao_pedidos_4874_4991_e_5008.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	23/07/2025 15:20:46	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DA17-5044-901D-5B56**

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

ID: matheus.pereira
23/07/25 13:52
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 229/2025

Data : 24/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 735,07 (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
7672/0-2025	552 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			744,00	8,93	735,07	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							8,93		
Total:						744,00	8,93	735,07	

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			
-		735,07			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	744,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	8,93	VI. Líquido➔	735,07
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 24 de Julho 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/DA17-5044-901D-5B56> e informe o código DA17-5044-901D-5B56



<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 7672/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 552		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 561.925,24		VALOR DO EMPENHO 744,00	
SALDO ATUAL 337.330,76					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(setecentos e quarenta e quatro reais)				Conta: _____	
				Cheques _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA17-5044-901D-5B56> e informe o código DA17-5044-901D-5B56





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.792-125.164.884-2	4792	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	4792	10/07/2025 00:00:00-03:00	11/07/2025 00:00:00-03:00	744,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	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	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		KRBkqGJr2a3QM930pVOXhZGyrKA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251900502657	10/07/2025 às 09:27:02-03:00	10/07/2025 às 09:27:07



Recebemos de MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 10/07/2025 Dest/Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 744,00

NF-e
Nº 000.004.792
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD.
ALIM. EM GERAL LTDA.

DANFE
da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.792
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0047 9212 5164 8842

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
135251900502657 10/07/2025 09:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
10/07/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA SAÍDA

11/07/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 07/08/2025
Valor: R\$ 744,00

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	
0,00		0,00	0,00		0,00	744,00	
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	744,00	

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

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 ALÍQ. %
1000227	BISCOITO MARIA SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	800,000	0,2100	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000226	BISCOITO AGUA E SAL SACHE 11G	1905310C	060	5405	UN	800,000	0,2100	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000238	TORRADA 15G LE PETIT	1905400C	060	5405	UN	800,000	0,5100	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4928/0-2025
REQUISICAO 8734/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 060 Base legal: Artigo 313W/313X RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 8,93 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 744,00. Valor liquido: R\$ 735,07

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

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

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

ID: matheus.pereira
23/07/25 13:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 230/2025

Data : 24/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 544,99 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			CNPJ: 03.483.400/0001-93			Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7675/0-2025	552 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			354,60	4,25	350,35
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							4,25	
7678/0-2025	363 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			197,00	2,36	194,64
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							2,36	
Total:						551,60	6,61	544,99

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		
-	544,99		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	551,60	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	6,61	VI. Líquido➔	544,99
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 24 de Julho 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/DA17-5044-901D-5B56> e informe o código DA17-5044-901D-5B56

 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 7675/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 552

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:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	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 04932/000-2025
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	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 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000 TELEFONE (41)3659-1558
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.	AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para preparação das CAFE DA MANHA, DA TARDE E CEIA dos pacientes e seus acompanhantes em observação, bem como, dos funcionários do pronto atendimento - Memorando Nº 10.245/2025. (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		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	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	90,0000	3,94	354,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 354,60	VL. BRUTO → 354,60
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 900.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 565.467,24	VALOR DO EMPENHO 354,60	SALDO ATUAL 334.178,16
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 cinquenta e quatro reais e sessenta 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/DA17-5044-901D-5B56 e informe o código DA17-5044-901D-5B56





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.778-112.009.522-7	11778	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	11778	09/07/2025 15:19:05-03:00	09/07/2025 15:19:05-03:00	354,60

Emitente

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

Destinatário

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


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		C91ERj6+mghEPxPWvr8rvRosRIc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221523079	09/07/2025 às 15:19:14-03:00	09/07/2025 às 15:19:54



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO							
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA UNIAO ELETROMOVEIS LTDA RUA EROS RUPPEL ABDALLA CENTRO TUNAS DO PARANA PR 83.480-000 4136591257		D: ENTRADA I: SAÍDA Nº: 11778 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 PROTOCOLO: 141250221523079							
Natureza da Operação VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS		Inscrição Estadual 9019664004		Inscrição Estadual substit. tributário 03.483.400/0001-93							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ 03.483.400/0001-93		Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0117 7811 2009 5227							
Endereço CENTRO		Município CAJATI		CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28							
Bairro / Distrito CENTRO		UF SP		Data da Emissão 09/07/25							
Inscrição Estadual		CEP		Data da Saída 09/07/25							
Fatura Fatura		Valor Fatura		Hora da Saída 15:19:33							
10/07/25		354,60									
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS							
0,00		0,00		0,00							
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto							
0,00				0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Nome / Razão Social		Frete por Conta							
O PRÓPRIO				O-Emitente							
Endereço		Município		I-Destinatário							
Quantidade		Espécie		Marca							
90											
CÁLCULO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		Peso Bruto		Peso Líquido							
		0,000		0,000							
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	AUT ICMS
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	90,000	3,94	354,60	0,00	0,00	IS
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/07/25											
ASS: Philippe Gutierrez Cecília											
CPF: 409.004.933-52											
Cargo: Chefe da divisão de Logística.											
Abastecimento e Bens Patrimoniais											
CÁLCULO DO ISSQN											
Inscrição Municipal											
Valor Total dos Serviços											
Base de Cálculo do ISSQN											
Valor do ISSQN											
DADOS ADICIONAIS											
Informações Complementares											
00112009522											
Reservado ao Fisco											
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº4932/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93											
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 354,60 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %. SENDO: 20,74 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%											
VALOR PIS:2,30 VALOR COFINS:10,63 CSLL:3,54 IRPJ:4,25											
Recebemos de											
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado											
Data de Recebimento											
09/07/2025											
15:19:22											
Identificação e Assinatura do Recebedor											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI											
VALOR DA NF.: 354,60											
Nº SÉRIE											
Nº: 11778											
SÉRIE: 1											
FOLHA: 1/1											

Assinado por 2 pessoas: SCHIAVONE RODRIGUES GUTIERRES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B007-5640-9059-0956> e informe o código B007-5640-9059-0956





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.779-112.009.530-5	11779	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	11779	09/07/2025 15:22:14-03:00	09/07/2025 15:22:14-03:00	197,00

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		mfovGfOljxvC0vvqTPCMdJ1tEJo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221529688	09/07/2025 às 15:22:29-03:00	09/07/2025 às 15:23:38



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
RUA EROS RUPPEL ABDALLA
CENTRO TUNAS DO PARANÁ PR
83.480-000 4136591257

DANFE


Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº : 11779
SÉRIE : 1
FOLHA: 1/1

1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO : 141250221529688

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substituinte

CNPJ

03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

4125 0703 4834 0000 0193 5500 1000 0117 7911 2009 5305

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Local de emissão

09/07/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

09/07/25

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

15:22:54

FATURA

Fatura

Vencimento

10/07/25

Valor Fatura

197,00

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

197,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

50

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS		
416363	ACUCAR REFINADO PCTE 1KG	17019900	040	6.102	UN	50,000	3.94	197,00	0.00	0,00	IS

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 10/07/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112009530

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº4942/0-2025 BANCO ITAU AG-2333 C/C.04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 197,00 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:11,52 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,28

VALOR PIS:1.28 VALOR COFINS:5.91 CSLL:1.97 IRPJ:2.36

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

09/07/2025
15:22:40

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 197,00

Nº SÉRIE

Nº SÉRIE : 1
FOLHA : 1

NF -e

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLI RODRIGUES CECILIA e HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0075040-90059-0986> e informe o código B0075040-90059-0986

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

ID: matheus.pereira
23/07/25 13:56
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 231/2025

Data : 24/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 123,40 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

8476 - MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP CNPJ: 18.097.272/0001-17 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 150285-9									
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
7683/0-2025	31 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			56,00	0,67	55,33	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,67		
7696/0-2025	146 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			68,90	0,83	68,07	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,83		
Total:						124,90	1,50	123,40	

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		
-	123,40		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	124,90	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,50	VI. Líquido➔	123,40
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 24 de Julho 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/DA17-5044-901D-5B56> e informe o código DA17-5044-901D-5B56



<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 7683/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 31		
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/DA17-5044-901D-5B56> e informe o código DA17-5044-901D-5B56

CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.793-165.468.255-8	4793	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	4793	10/07/2025 00:00:00-03:00	11/07/2025 00:00:00-03:00	56,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	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	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		ZRbVHQmsS1G70L7CIHnk5vMS1d4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251900618149	10/07/2025 às 09:33:37-03:00	10/07/2025 às 09:33:43



Recebemos de MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao Emissão: 10/07/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI Valor Total: 56,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MARTINUCCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.

Martinucci

RUA DOUTOR OSVALDO MELONE, 58 - SANTA TEREZINHA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - CEP: 09780-270 Fone: (11)2356-6053

DANFE da Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.793

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0718 0972 7200 0117 5500 1000 0047 9316 5468 2558

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251900618149 10/07/2025 09:33:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

799160916110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

18.097.272/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

DATA DA SAÍDA

11/07/2025

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número:

001

Vencimento:

07/08/2025

Valor:

R\$ 56,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

56,00

VALOR DO ICMS

10,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

56,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

56,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 IPI %
1000237	SUCO EM PO ABACAXI 20G	2106901C	000	5102	UN	50,000	0,5600	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	0,00
1000237	SUCO EM PO LARANJA 20G	2106901C	000	5102	UN	50,000	0,5600	0,00	28,00	28,00	5,04	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PE 102/2024 PROCESSO 906/2024 ATA 13/2025
PEDIDO 4977/0-2025
REQUISICAO 8785/2025
LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO MUNICIPAL (RUA DARCI BUENO DA CRUZ N 200 BAIRRO BICO DO PATO - AO LADO DA GARAGEM MUNICIPAL)
BRADESCO ** AGENCIA: 2622 ** C/C: 21.836-7;
CST 000 Base legal: Artigo 52 RICMS/SP

Retencao de IRRF (1,2%) R\$ 0,67 conforme Anexo I da IN n 1.234/2012 da RFB. Base de calculo: R\$ 56,00. Valor liquido: R\$ 55,33

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

11/07/2025

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

Chefe da divisão de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANDELLI RODRIGUES CECILIA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0707-5044-90012356356> e informe o código 0707-5044-90012356356

Proc. Administrativo 046/2025 - Anexo 2 - Emissão - DA175044901D5B56CEF686F8_proc.-administrativo-87-646-2025_Assinado_versão impressa.pdf (21/42)

926875357

PDF SYSTEMS - Comercial (CNPJ nº 16.073.888/0001-90) - br - 11 9967-9537



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 770A-F11A-DC7C-2337

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 14/07/2025 08:52:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 16/07/2025 16:22:36 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/770A-F11A-DC7C-2337>



<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 NOTA DE EMPENHO</div></div>		<div>NOTA 7696/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 08/07/2025</div> <div>FICHA 146</div>
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI	PEDIDO 05014/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 8476	NOME DO FORNECEDOR MARTINUCI COM. REPRES. PROD. ALIM. GERAL EIRELI-EP		CNPJ / CPF 18.097.272/0001-17	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635.704.427-111
ENDEREÇO RUA DOUTOR OSWALDO MELLONE, 58 -			BAIRRO SANTA TEREZINHA	
CIDADE SAO BERNARDO DO CAMPO			UF SP	CEP 09780270
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 386-7	CONTA 150285-9	CHAVE PIX	TELEFONE (11)2236-4202
TIPO CONTA Conta Corrente				
NAT.				
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros, no mês de julho - Memorando Nº 10.416/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRI (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)				
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	QUEIJO cremoso tipo requeijão. Ingredientes: leite desnatado, creme de leite, concentrado proteínas de leite, sal, cloreto de cálcio, coalho fermento lácteo, estabilizante citrato de sódio, poli fosfato de sódio e fosfato dissódico, regulador de acidez ácido cítrico e conservador sorbato de potássio. Em embalagem de copo plástico contendo no mínimo 200 gramas. Isento de glúten. Validade mínima 20 dias e fabricação não superior a 30 dias da entrega do produto, desde que mantidas as condições de refrigeração. Marca: Vigor	FR	10,0000	6,89	68,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68,90	VL. BRUTO → 68,90

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 26.244,02	VALOR DO EMPENHO 68,90	SALDO ATUAL 73.687,08
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sessenta e oito reais e noventa 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/DA17-5044-901D-5B56 e informe o código DA17-5044-901D-5B56







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-18.097.272/0001-17-55-001-000.004.791-129.408.384-0	4791	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	4791	10/07/2025 00:00:00-03:00	11/07/2025 00:00:00-03:00	68,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.097.272/0001-17	MARTINUCI COM. E REP. DE PROD. ALIM. EM GERAL LTDA.	799160916110	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	1.3.0.898	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		cww3owG+44eRWMuGuhmHOU6LCWo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251900396140	10/07/2025 às 09:21:45-03:00	10/07/2025 às 09:22:06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F22-1A96-8046-CD84

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 14/07/2025 08:52:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JACKSON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 293.XXX.XXX-38) em 14/07/2025 09:03:45 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/8F22-1A96-8046-CD84>



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

ID: matheus.pereira
23/07/25 13:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 232/2025

Data : 24/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 237,61 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13111 - UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA			CNPJ: 03.483.400/0001-93			Conta: 341 - Ag. 2333 - CC. 04156-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
7627/0-2025	1006 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			118,20	1,41	116,79	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,41		
7685/0-2025	126 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			114,40	1,37	113,03	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,37		
7694/0-2025	16 25/07/2025		Pregão Ele 102/2024			7,88	0,09	7,79	
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,09		
Total:						240,48	2,87	237,61	

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							
-		237,61							
Total da Ordem:		Vi. Bruto➔	240,48	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	2,87	Vi. Líquido➔	237,61

CAJATI, 24 de Julho 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/DA17-5044-901D-5B56> e informe o código DA17-5044-901D-5B56



<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 7627/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 07/07/2025</div> <div>FICHA 1006</div>
NOTA DE EMPENHO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	PROCESSO 906/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA	CONTRATO Nº
Função:	15 URBANISMO	VENCIMENTO
SubFunção:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	MODALIDADE
Programa:	0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	Pregão Eletrônico 102/2024
Projeto/Atividade:	2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	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	04874/000-2025
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13111	NOME DO FORNECEDOR UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	CNPJ / CPF 03.483.400/0001-93	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90166640-04
ENDEREÇO Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja		BAIRRO Centro	
CIDADE TUNAS DO PARANA		UF PR	CEP 83480000
BANCO 341 - BCO ITAU S.A.		AGÊNCIA 2333-	CONTA 04156-0
CHAVE PIX		TELEFONE (41)3659-1558	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Serviços Públicos durante o mes de julho - Memorando Nº 10.418/2025. (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	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	30,0000	3,94	118,20
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	118,20
				VL. BRUTO →	118,20

DOTAÇÃO ATUAL 1.800.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 659.387,32	VALOR DO EMPENHO 118,20	SALDO ATUAL 1.140.494,48
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 dezoito 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/DA17-5044-901D-5B56 e informe o código DA17-5044-901D-5B56







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.781-112.009.557-5	11781	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	11781	09/07/2025 15:35:56-03:00	09/07/2025 15:35:56-03:00	118,20

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		Efg/T67/FzDVkiMYmdeV8zz10Ks=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221556980	09/07/2025 às 15:36:09-03:00	09/07/2025 às 15:36:44



Assinado por 2 pessoas: SCHIANBE RÔS FERRES CECILIA e RUDY MAYCON RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://catat.1doc.com.br/verificacao/?doc=3-9004-9044D5HB2e2e1f0f0e0c60d0cD8C75594D4A91741B8FB2>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8C5-91DA-9A4D-1BB2

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 11/07/2025 09:08:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 11/07/2025 14:49:20 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A8C5-91DA-9A4D-1BB2>







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.783-112.009.581-2	11783	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	11783	09/07/2025 15:40:41-03:00	09/07/2025 15:40:41-03:00	114,40

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		bmv6FiJkzqKSVRUwSX6FYs//Ad4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221566464	09/07/2025 às 15:40:57-03:00	09/07/2025 às 15:42:04



Prefeitura

CAJATI

JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

NOTA DE EMPENHO

NOTA

7694/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

08/07/2025

FICHA

16

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	906/2024
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO Nº	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 102/2024
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2005 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	PEDIDO	05008/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
Vínculo:	0 ORDINÁRIO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13111	UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA	03.483.400/0001-93	90166640-04
ENDEREÇO	BAIRRO		
Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja	Centro		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
TUNAS DO PARANA	PR	83480000	(41)3659-1558
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA
341 - BCO ITAU S.A.	2333-	04156-0	Conta Corrente
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Junta Militar nos meses de julho e agosto - Memorando Nº 10.518/2025. (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	AÇÚCAR: obtido de cana de açúcar, refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99% P/P e umidade máxima de 0,3%P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico contendo 1 kg do produto, validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 271 de 22/09/2005; Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. Marca: Alto Alegre	KG	2,0000	3,94	7,88
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	7,88
				VL. BRUTO →	7,88

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	183,10	7,88	9.809,02
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(sete reais e oitenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DA17-5044-901D-5B56 e informe o código DA17-5044-901D-5B56







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.782-112.009.573-4	11782	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	11782	09/07/2025 15:38:02-03:00	09/07/2025 15:38:02-03:00	7,88

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	RP_INFO_1.2.2.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Vendas De Mercadorias Adquiridas	1 - Saída		e0geMmWBuS2px3lSiRorBeMjF64=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250221561281	09/07/2025 às 15:38:15-03:00	09/07/2025 às 15:38:42



Assinado por 2 pessoas: **SOLIANE RODRIGUES FERREZ** e **LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calat.i.doc.com.br/verificacao/0907730124-9039-5B66> e informe o código **0907730124-9039-5B66**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA17-5044-901D-5B56

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 23/07/2025 15:20:40 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/DA17-5044-901D-5B56>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 23/07/2025 às 15:21:21

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 24/07/2025.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 89- 646/2025

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 23/07/2025 às 15:23:51

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 202 e 203 em 22/07/2025.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

202.pdf

203.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
23/07/25 15:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
202/2025	22/07/2025	22/07/2025	1.038,00	1.025,55
Total Pago:			1.038,00	1.025,55

CAJATI, 23 de Julho 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
23/07/25 15:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
203/2025	22/07/2025	22/07/2025	201,00	198,59
Total Pago:			201,00	198,59

CAJATI, 23 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 90- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 24/07/2025 às 14:13:23

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

(PASTA 02) CONTINUAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 906/2024 - ALIMENTOS

Boa tarde Solange Rosa - SEFIT,

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento do dia 25/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_239_Sonic_pedido_4775.pdf

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

ID: matheus.pereira
24/07/25 13:37
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 239/2025

Data : 25/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 179,60 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

12365 - SONIC DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ: 41.195.040/0001-13		Conta: 033 - Ag. 0717 - CC. 13002148-8		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7613/0-2025	1143 28/07/2025		Pregão Ele 102/2024		468	179,60	0,00	179,60
Total:						179,60	0,00	179,60

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

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

Documento	Valor Documento
-	179,60


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	179,60	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	179,60
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 25 de Julho 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/5F02-D405-A4DE-FBFE> e informe o código 5F02-D405-A4DE-FBFE



 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 7613/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 906/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 04775/000-2025 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003138
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 12365	NOME DO FORNECEDOR SONIC DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ / CPF 41.195.040/0001-13	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.124.914-114
ENDEREÇO RUA JOÃO PAULO FERMINO Nº370 ANEXO 02			BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS	
CIDADE REGISTRO			UF SP	CEP 11900000 TELEFONE (13)9758-6386
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-	CONTA 13002148-8	TIPO CONTA Conta Corrente NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o PRO IDOSO no mes de julho - Memorando Nº 10.133/2025. (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	REFRIGERANTE sabor GUARANÁ. Contendo; Água gaseificada, açúcar, extrato de guaraná, acidulante ácido cítrico, conservadores: benzoato de sódio e sorbato de potássio, aromatizante e corante caramelo. Embalagem de 2litros. Em sua composição, a cada 200ml conter: 83 calorias; 11mg de sódio; 20gramas de açúcar e 20gramas de carboidratos. Não conter glúten. Acondicionado em embalagem Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros. Marca: Frutuba	FR	20,0000	4,49	89,80		
002	REFRIGERANTE; Composto de suco de LARANJA, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de laranja; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses a contar da data de fabricação; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em garrafa pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (decreto 12486 de 20/10/78) Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90		
003	REFRIGERANTE; Composto de suco de LIMÃO, água gaseificada, açúcar; sendo permitido 2,5% a 3% de suco de limão; isento de corantes artificiais, com validade mínima de 02 meses e 20 dias a contar da data da entrega; livre de sujidades, parasitas e larvas; acondicionado em Pet com tampa de rosca, contendo 2 litros cada; e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 61 (Decreto 12486 de 20/10/78). Marca: Frutuba	FR	10,0000	4,49	44,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	179,60	VL. BRUTO →	179,60

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5F02-D405-A4DE-FBFE e informe o código 5F02-D405-A4DE-FBFE



<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 7613/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/07/2025		FICHA 1143	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 184.817,19		VALOR DO EMPENHO 179,60		SALDO ATUAL 65.003,21	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e setenta e nove reais e sessenta 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/5F02-D405-A4DE-FBFE> e informe o código 5F02-D405-A4DE-FBFE



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-41.195.040/0001-13-55-002-000.001.779-137.050.030-0	1779	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	2	1779	11/07/2025 14:16:17-03:00	11/07/2025 14:16:17-03:00	179,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
41.195.040/0001-13	SONIC DISTRIBUIDORA LTDA	574124914114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		3mgqFlsxuNih/TVnWtvKkxWTdsM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135251918064326	11/07/2025 às 14:16:38-03:00	11/07/2025 às 14:17:23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SONIC DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JOAO PAULO FERMINO, 370 ANEXO 2 - JARDIM DAS PALMEIRAS - CEP: 11900-000 - REGISTRO - SP
TEL: (13)99758-6386

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.779 fl. 1 / 1
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3525 0741 1950 4000 0113 5500 2000 0017 7913 7050 0300

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadorias c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574124914114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251918064326 11/07/2025 14:16:38

CNPJ / CPF

41.195.040/0001-13

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

11/07/2025

CEP

11950-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

11/07/2025

FONE / FAX

(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:16:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,03	119,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO DESTINATÁRIO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL
1238	REFRIGERANTE 2LTS	22021000	0500	5405	UND	20,000	4,49	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80
1292	REFRIGERANTE LARANJA 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90
1293	REFRIGERANTE LIMÃO 2LTS	22021000	0500	5405	UND	10,000	4,49	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 58,03 (32,31%) Fonte: IBPT
PEDIDO 4775 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL- EMPRESA ISENTA DE IR CONFORME O ART 4º INCISO XI DA IN.1234/2012

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Nota Registrada no Almoxarifado

25 / 07 / 25

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 409.004.933-52

chefe de divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5F02-D405-A4DE-FBFE

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/07/2025 16:41:59 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/5F02-D405-A4DE-FBFE>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 24/07/2025 às 16:43:12

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 25/07/2025.

—
—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 92- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 24/07/2025 às 17:12:54

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 214 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_505_2024_SONIC_OP_214_2025_PGTO_EM_24_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 921531
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.401
Valor 618,00
Destinação 0
Data transferência 24/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1A50123BB02015CC

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 16:55:23
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 16:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 93- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 24/07/2025 às 17:47:26

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 231 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_MARTINUCCI_OP_231_2025_PGTO_24_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 123,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 17:40:46
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 17:43:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 94- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 24/07/2025 às 17:53:33

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 229 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_MARTINUCCI_OP_229_2025_PGTO_EM_25_07_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MARTINUCI COMERCIO E REPR
Agência 386-7
Conta corrente 150285-9
Valor 735,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	24/07/2025 17:35:32
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	24/07/2025 17:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 8,93
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 24/07/2025 17:36:10
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 24/07/2025 17:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 95- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/07/2025 às 09:18:10

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 230 2025 PARA BAIXA - HORARIO EXCEDIDO PGTO EFETUADO POSTERIORMENTE

Anexos:

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_230_2025_PGTO_EM_25_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.503
Valor 544,99
Destinação 0
Data transferência 25/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5477F5EC1244611C

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	25/07/2025 09:09:21
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	25/07/2025 09:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 6,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 25/07/2025 09:10:00
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/07/2025 09:13:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 96- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/07/2025 às 09:30:00

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 232 2025 PARA BAIXA PGTO EFETUADO EM DIA POSTERIOR HORARIO EXCEDIDO

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_232_2025_PGTO_EM_25_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.504
Valor 237,61
Destinação 0
Data transferência 25/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 50E878BC827646C2

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	25/07/2025 09:24:59
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	25/07/2025 09:27:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 97- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/07/2025 às 14:29:22

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 239 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_906_2024_SONIC_OP_239_2025_PGTO_EM_25_07_205.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130021488
CNPJ 41.195.040/0001-13
Nome favorecido SONIC DISTRIBUIDORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.502
Valor 179,60
Destinação 0
Data transferência 25/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7ACFD07733CD518D

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	25/07/2025 14:23:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	25/07/2025 14:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 98- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 25/07/2025 às 14:30:56

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento no dia 28/07/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_262_ACF_pedido_4788.pdf

Ordem_263_ACF_pedido_4967.pdf

Ordem_264_DMS_pedido_4216.pdf

Ordem_265_DMS_pedido_3770.pdf

Ordem_266_DMS_pedidos_4133_4135_e_4297.pdf

Ordem_267_DMS_pedidos_4067_e_4074.pdf

Ordem_268_DMS_pedidos_4057_4280_e_4791.pdf

Ordem_269_DMS_pedidos_4200_4231_e_4249.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	25/07/2025 15:24:15	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3EBD-D0CE-AFA4-A76F**