

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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:37
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 636/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 172,15 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E QUINZE 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 |
| 8774/0-2025 | 50 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 452 | 174,24 | 2,09 | 172,15 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 2,09 | |
| Total: | | | | | | 174,24 | 2,09 | 172,15 |

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 | | | | | | | |
| - | | 172,15 | | | | | | | |
| Total da Ordem: | | VI. Bruto➔ | 174,24 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 2,09 | VI. Líquido➔ | 172,15 |

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | |
|--|---|---------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT | NOTA 8774/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 08/08/2025 | FICHA 50 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA |
| Aplicação: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE |
| Variação: | 20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 14 GABINETE DO PREFEITO | PROCESSO 906/2024 |
| Unid. Executora: | 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | CONTRATO Nº |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO 26/08/2025 |
| SubFunção: | 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | PEDIDO 05840/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | 452 BB Agência: 4671 Conta: 7885-9 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | |

| | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|
| CÓDIGO 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 |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Fundo Social - Memorando Nº 11.969/2025. (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.) | | TELEFONE (41)3659-1558 | TIPO CONTA Conta Corrente |
| Entrega | | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 001 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva | UND | 36,0000 | 4,84 | 174,24 |

| | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → 2,09 | VL. LÍQUIDO → 172,15 | VL. BRUTO → 174,24 |
| 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL 2,09 | | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 50.083,14 | VALOR DO EMPENHO 174,24 | SALDO ATUAL 49.742,62 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) | | | Banco: _____ 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.132-112.025.153-5 | 12132 | 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 | 12132 | 09/08/2025 15:59:14-03:00 | 09/08/2025 15:59:14-03:00 | 174,24 |

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 Merc Adq Subst Trib / Substituto | 1 - Saída | | U3e3jXoa0Qoim3LC5/uXAnmt3AQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261049033 | 09/08/2025 às 15:59:18-03:00 | 09/08/2025 às 16:00:14 |



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 1
Nº: 12132
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250261049033

Natureza da Operação
VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO
Inscrição Estadual 9019664004
Inscrição Estadual subst. tributário 03.483.400/0001-93
CNPJ

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
4125 0803 4834 0000 0193 5500 1000 0121 3211 2025 1535

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28
Data da Emissão 09/08/25
Endereço
CENTRO, CENTRO
CEP
Data da Saída 09/08/25
Município
CAJATI
Fone / Fax
UF SP
Inscrição Estadual
Data da Saída 16.06.20

| FATURA | Vencimento | Valor | FATURA | Vencimento | Valor | FATURA | Vencimento | Valor |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Fatura | 10/08/25 | 174,24 | | | | | | |

| CALCULO DO IMPOSTO | Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,24 |
| Valor do Frete | 0,00 | Valor do Seguro | Desconto | 0,00 | Valor Total das Notas |
| | | | | | 174,24 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
O PRÓPRIO
Endereço
Município
Quantidade 36
Espécie
Marca
Numeração
Peso Bruto 0,000
Peso Líquido 0,000
Frete por Conta 0-Emissor 1-Destinatário 9
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ / CPF
UF
Inscrição Estadual

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QDST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|------|-------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 760944 | LEITE INTEGRAL UHT 1L | 04012010 | 060 | 6.403 | UN | 36,000 | 4.84 | 174,24 | 0.00 | 0,00 | ST |

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 11/08/25
ASS: Philippe G. Cecília
CPF: 000.004.933-52
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
00112025153
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5840/0-2025 BANCO ITAU AG-2333 C/C-04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 174,24 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %. SENDO: 10,19 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:1,13 VALOR COFINS:52,27 CSLL:1,74 IRPJ: 2,09
Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento 09/08/2025 15:59:29
Identificação e Assinatura do Recebedor PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
VALOR DA NF.: 174,24
NF-e
Nº SÉRIE
Nº: 1213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Arbini

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROZAS DE OLIVEIRA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/662B-4B#B-6725783966eeinformacaoconting-852F4BFF872581A81D53BAC6>



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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:39
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 637/2025

Data : 25/08/2025

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 |
| 8731/0-2025 | 552 26/08/2025 | | 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 | |
| 8734/0-2025 | 363 26/08/2025 | | 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, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.127-112.025.013-0 | 12127 | 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 | 12127 | 09/08/2025 15:36:30-03:00 | 09/08/2025 15:36:30-03:00 | 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 | | Gk60uw+lq6SyxaHtMr4EAEX2Mqc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261039601 | 09/08/2025 às 15:36:38-03:00 | 09/08/2025 às 15:37:07 |



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: 12127
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250261039601

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual9019664004Inscrição Estadual subst. TributárioCNPJ03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF64.037.815/0001-28

Data da Emissão09/08/25

Endereço

Bairro / DistritoCENTROCEP-

MunicípioCAJATIUFSPInscrição Estadual-

Data da Saída09/08/25

Hora da Saída16:03:55

FATURA

Fatura

Vencimento10/08/25

Valor Fatura354,60

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

354,60

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

354,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente

1 - Destinatário

9

Código ANTT

Fisca do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

90

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112025013
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5790/0-2025 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

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/08/2025
15:36:48

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 354,60

Nº SÉRIE

Nº: 12127
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM

ASS:

Philippe Gonçalves Cecília
CPF: 452.004.933-52
Chefe do Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: **PHILIPPE GONCALVES CECILIA** e **HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/696271-45595-87250866ABD6-entornameo-000jgg065AD4PHE89725D8B1A8FD>



| | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|-----------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>8734/000</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> | |
| | | | | <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/08/2025</div> | | <div>FICHA</div> <div>363</div> | |
| <div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div> | | <div>Aplicação:</div> <div>301 ATENÇÃO BÁSICA</div> | | <div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div> | | | |
| <div>Variação:</div> <div>0</div> | | | | <div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> | | | |
| <div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> | | | | <div>DÍVIDA</div> | | | |
| <div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div> | | | | <div>PROTOCOLO</div> | | | |
| <div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div> | | | | <div>PROCESSO</div> <div>906/2024</div> | | <div>CONTRATO Nº</div> | |
| <div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div> | | | | <div>VENCIMENTO</div> | | | |
| <div>SubFunção:</div> <div>301 ATENCAO BASICA</div> | | | | <div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 102/2024</div> | | | |
| <div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div> | | | | <div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div> | | | |
| <div>Projeto/Atividade:</div> <div>2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA</div> | | | | <div>PEDIDO</div> <div>05793/000-2025</div> | | | |
| <div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div> | | | | <div>CENTRO DE CUSTO</div> | | | |
| <div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div> | | | | | | | |
| <div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</div> | | | | | | | |
| <div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div> | | | | | | | |
| <div>Convênio:</div> | | | | | | | |
| <div>Cta. Interno Pagto:</div> | | | | | | | |
| <div>CÓDIGO</div> <div>13111</div> | | <div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA</div> | | <div>CNPJ / CPF</div> <div>03.483.400/0001-93</div> | | <div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>90166640-04</div> | |
| <div>ENDEREÇO</div> <div>Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja</div> | | | | <div>BAIRRO</div> <div>Centro</div> | | | |
| <div>CIDADE</div> <div>TUNAS DO PARANA</div> | | | | <div>UF</div> <div>PR</div> | <div>CEP</div> <div>83480000</div> | <div>TELEFONE</div> <div>(41)3659-1558</div> | |
| <div>BANCO</div> <div>341 - BCO ITAU S.A.</div> | | <div>AGÊNCIA</div> <div>2333-</div> | <div>CONTA</div> <div>04156-0</div> | <div>CHAVE PIX</div> | | <div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div> | <div>NAT.</div> |
| <div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de generos alimenticios para atender os PSF's no mes de agosto - Memorando Nº 11.707/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 102/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)</div> | | | | | | | |
| <div>Entrega</div> | | <div>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</div> | | | | | |
| <div>ITEM</div> | <div>DESCRIÇÃO</div> | <div>UN.</div> | <div>QUANTIDADE</div> | <div>VALOR UNITÁRIO</div> | <div>VALOR TOTAL</div> | | |
| 001 | 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 | 50,0000 | 3,94 | 197,00 | | |
| <div>RETENÇÃO</div> | | <div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div> | <div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>197,00</div> | | <div>VL. BRUTO →</div> <div>197,00</div> | | |
| <div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>100.000,00</div> | | <div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>74.323,25</div> | | <div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>197,00</div> | | <div>SALDO ATUAL</div> <div>25.479,75</div> | |
| <div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> | | <div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div> | |
| <div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div> | | | | | | | |
| <div>(cento e noventa e sete reais)</div> | | | | | | | |
| <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div> | | | | | | | |
| <div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div> | | | <div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div> | | <div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div> | | |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.128-112.025.021-8 | 12128 | 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 | 12128 | 09/08/2025 15:39:58-03:00 | 09/08/2025 15:39:58-03:00 | 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 | | x+De6fSdZtDc0nHT9Up3cWHhfeQ= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261040984 | 09/08/2025 às 15:40:07-03:00 | 09/08/2025 às 15:40:20 |



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: 12128
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250261040984

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/08/25

Nome/Razão Social

CENTRO,

Cidade / Distrito

CENTRO

CEP

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saída

09/08/25

Hora da Saída

16:04:02

FATURA

| | | | | | | |
|--------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
| | 10/08/25 | 197,00 | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,00 |
| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas acessórias | Valor total da nota |
| 0,00 | | 0,00 | | 197,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Frete por Conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

Código ANTT

9

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 | QDST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|------|-------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 416363 | ACUCAR REFINADO PCTE 1KG | 17019900 | 040 | 6.102 | UN | 50,000 | 3.94 | 197,00 | 0,00 | 0,00 | IS |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112025021
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5793/0-2025 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: 1,20%
VALOR PIS:1,28 VALOR COFINS:5,91 CSLL:1,97 IRPJ:2,36

Reservado ao Fisco

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/08/2025
15:40:18

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 197,00

NF-e

Nº SÉRIE Nº: 12128
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: **PHILIPPE BODINERES CECILIA** e **HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/090271-48895-8729886ABD>

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_852F4BFF872581A81D53BAC6_proc.-administrativo-224--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (14/67) 10892/15357

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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 639/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 280,51 (DUZENTOS E OITENTA REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | CNPJ: 26.742.152/0001-53 | | Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5 | | |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquidado |
| 7994/0-2025 | 833 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 283,92 | 3,41 | 280,51 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 3,41 | |
| Total: | | | | | | 283,92 | 3,41 | 280,51 |

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 | | | | | | | |
| - | | 280,51 | | | | | | | |
| Total da Ordem: | | VI. Bruto➔ | 283,92 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 3,41 | VI. Líquido➔ | 280,51 |

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



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

7994/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

16/07/2025

FICHA

833

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO | MARIA.MACHADO |
| Aplicação: | 110 GERAL | FUNDO | 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR |
| Variação: | 0 | DÍVIDA | |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PROCESSO | 906/2024 |
| Unid. Executora: | 01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO | CONTRATO Nº | |
| Função: | 13 CULTURA | VENCIMENTO | |
| SubFunção: | 392 DIFUSAO CULTURAL | MODALIDADE | Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA | FUNDAMENTO LEGAL | Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA | PEDIDO | 05488/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Vínculo: | O ORDINÁRIO | | |
| Convênio: | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| CÓDIGO | 9895 | NOME DO FORNECEDOR | GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | CNPJ / CPF | 26.742.152/0001-53 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 141.564.994.119 |
| ENDEREÇO | RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 | | | BAIRRO | IMIRIM | | |
| CIDADE | SAO PAULO | | | UF | SP | CEP | 02537000 |
| BANCO | 001 - BB | AGÊNCIA | 386-7 | CONTA | 250616-5 | TELEFONE | (11) 25893635 |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria de Cultura no periodo de um mes - Memorando Nº 10.522/2025. (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 | | |
| Entrega | ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | | | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|-----|------------|----------------|-------------|
| 001 | BISCOITO DOCE sem recheio; ROSQUINHA DE COCO; de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, flocos de milho, creme de milho, leite em pó, sal refinado, fermentos químicos bicarbonato de sódio e bicarbonato de amônio, estabilizante lecitina de soja, acidulante ácido cítrico e aromatizantes; pesando 500 gramas. Validade mínima de 3 meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Marca: Panco | PCT | 18,0000 | 6,69 | 120,42 |
| 002 | BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim | UND | 150,0000 | 1,09 | 163,50 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 283,92 | VL. BRUTO → | 283,92 |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------------|----------------|------------------|--------|-------------|----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 40.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 36.169,24 | VALOR DO EMPENHO | 283,92 | SALDO ATUAL | 3.546,84 |
| Secret. de Finanças | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ | | | | |
| SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | | | Banco: _____ | | | |
| | | | | Conta: _____ | | | |
| | | | | Cheques _____ | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (duzentos e oitenta e três reais e noventa e dois 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/852F-4BFF-8725-81A8 e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_852F4BFF872581A81D53BAC6_proc.-administrativo-224--646-2025assinado_versaolImpressao.pdf (16/67) 10894/15357



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.223-108.907.755-6 | 16223 | 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 | 16223 | 08/08/2025 00:00:00-03:00 | 09/08/2025 00:00:00-03:00 | 283,92 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.934 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | F5TCRjXt6OrebgjwbRJOwfnXKKs= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252239944322 | 08/08/2025 às 11:54:09-03:00 | 08/08/2025 às 11:54:28 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F221-8D67-969C-889D

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



PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 12/08/2025 08:55:30 GMT-03:00

Papel: Parte

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



ALEXANDRE PACHECO DE MATOS (CPF 152.XXX.XXX-75) em 13/08/2025 12:03:58 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/F221-8D67-969C-889D>



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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 640/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 463,12 (QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E DOZE 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 |
| 7697/0-2025 | 146 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 116,16 | 1,39 | 114,77 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 1,39 | |
| 8744/0-2025 | 146 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 116,16 | 1,39 | 114,77 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 1,39 | |
| 8764/0-2025 | 1052 26/08/2025 | | 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 | |
| 8766/0-2025 | 1006 26/08/2025 | | 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 | |
| Total: | | | | | | 468,72 | 5,60 | 463,12 |

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 | | |
| - | 463,12 | | |


| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 468,72 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 5,60 | VI. Líquido➔ | 463,12 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | |
|---|---|----------------------------|
|  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 7697/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 08/07/2025 | FICHA 146 |

| | | |
|----------------------------|--|--|
| 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 05015/000-2025 |
| 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 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 |
| 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.) | | TELEFONE (41)3659-1558 | TIPO CONTA Conta Corrente |
| Entrega ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 | | | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------------|
| 001 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva | UND | 24,0000 | 4,84 | 116,16 |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → 0,00 | VL. LÍQUIDO → 116,16 | VL. BRUTO → 116,16 | | |

| | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 26.312,92 | VALOR DO EMPENHO 116,16 | SALDO ATUAL 73.570,92 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e dezesseis reais e dezesseis centavos) | | | Banco: _____ 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/852F4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2507-03.483.400/0001-93-55-001-000.011.780-112.009.549-7 | 11780 | 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 | 11780 | 09/07/2025 15:24:40-03:00 | 09/07/2025 15:24:40-03:00 | 116,16 |

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 Merc Adq Subst Trib / Substituto | 1 - Saída | | pnaUI+oL6vxlcvzZtgigwa65Vsg= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250221533880 | 09/07/2025 às 15:24:45-03:00 | 09/07/2025 às 15:25:44 |



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: 11780
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250221533880

Finalidade da Operação

VENDAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual substit. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CEP

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/07/25

Município

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

09/07/25

UF

SP

Inscrição Estadual

15.25.15

FATURA

Fatura

Vencimento

10/07/25

Valor Fatura

116,16

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

116,16

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

116,16

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

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

24

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CICST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | AUX. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 760944 | LEITE INTEGRAL UHT 1L | 04012010 | 060 | 6.403 | UN | 24,000 | 4,84 | 116,16 | 0,00 | 0,00 | ST |

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

13/08/25

ASS:

Philippe Soares Cecília

CPF: 409.094933-52

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

00112009549

VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5015/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93

VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 116,16 RETENCOES - ALIQUOTAS 5.85 %, SENDO:6,79 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%

VALOR PIS:0,75 VALOR COFINS:3,45 CSLL: 1,16 IRPJ:1,39

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

09/07/2025
15:24:56

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 116,16

NF-e

Nº SÉRIE

Nº: 117
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Assinado por 2 pessoas: SOUZA PEREIRA RODRIGUES CECILIA e JACKSON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5523B-4B3DC84C26F85A334E810808E067A6C8F43D14>

| | | |
|---|--|--|
| <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 8744/000</div> <div>ANO 2025</div> |
| <div>JO SOFT</div> | | <div>DATA DE EMISSÃO 07/08/2025</div> <div>FICHA 146</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: | 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 |
| Programa: | 0036 CAJATI DESENVOLVE-CONSTRUINDO O FUTURO | Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Projeto/Atividade: | 2103 MANUTENÇÃO DA UNID. DE CORPO DE BOMBEIROS DE CAJATI | 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 | 05806/000-2025 |
| 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 | | TIPO CONTA Conta Corrente | NAT. |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o Corpo de Bombeiros no mes de agosto - Memorando Nº11.976/2025. (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 | Leite UHT/UAT integral; teor de matéria gorda mínimo de 3%, validade mínima de 02 meses e 4 dias a contar da entrega, caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro, e suas condições deverão estar de acordo com a portaria 370, de 04/09/97, com registro do SIF. Marca: Terra Viva | UND | 24,0000 | 4,84 | 116,16 |

| | | | | | | |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 116,16 | VL. BRUTO → | 116,16 |
|----------|--------------|------|---------------|--------|-------------|--------|

| | | | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|---|
| DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 27.358,86 | VALOR DO EMPENHO 116,16 | SALDO ATUAL 72.524,98 |
| 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 dezesseis reais e dezesseis centavos) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.131-112.025.080-9 | 12131 | 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 | 12131 | 09/08/2025 15:46:57-03:00 | 09/08/2025 15:46:57-03:00 | 116,16 |

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 Merc Adq Subst Trib / Substituto | 1 - Saída | | FzjzgakPW4XPYMJ838RxDV69W3Fs= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261043957 | 09/08/2025 às 15:47:13-03:00 | 09/08/2025 às 15:48:14 |



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: 12131
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO: 141250261043957

Natureza da Operação

VENDEAS DE MERC ADQ SUBST TRIB / SUBSTITUTO

Inscrição Estadual

9019664004

Inscrição Estadual subst. tributário

CNPJ

03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/08/25

Endereço

CENTRO,

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

-

Município

CAJATI

UF

SP

Inscrição Estadual

Data da Saida

09/08/25

Data da Saida

16:04:27

FATURA

Fatura

Vencimento

10/08/25

Valor Fatura

116,16

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CALCULO 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

116,16

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Otras Despesas acessórias

Valor do IPI

Valor total estíma

116,16

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

24

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NOMSH | OICST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 760944 | LEITE INTEGRAL UHT 1L | 04012010 | 060 | 6.403 | UN | 24,000 | 4.84 | 116,16 | 0,00 | 0,00 | ST |

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia
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

00112025080
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5806/0-2025 BANCO ITAU AG-2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 116,16 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:6,79 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,75 VALOR COFINS:3,48 CSLL:1,16 IRPJ:1,39

Reservado ao Fisco

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e JACKSON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852B-4BFD-84C6B8-5A83 e informe o código 852B4BFD84C6B85A83014

Recebemos de

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

09/08/2025
15:47:23

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

VALOR DA NF.: 116,16

NF-e

Nº SÉRIE

Nº: 121
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_852F4BFF872581A81D53BAC6_proc.-administrativo-224--646-2025_assinado_versaoImpressao.pdf (29/67)

10907/15357

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
|  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 8764/000 | ANO 2025 |
| JL SOFT | | DATA DE EMISSÃO 08/08/2025 | FICHA 1052 |
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO ELAINE.VIEIRA | |
| Aplicação: | 110 GERAL | FUNDO 11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A | |
| Variação: | 0 | DÍVIDA | |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO | |
| Unid. Orçamentária: | 26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA | PROCESSO 906/2024 | CONTRATO Nº |
| Unid. Executora: | 01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | VENCIMENTO | |
| Função: | 18 GESTÃO AMBIENTAL | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 | |
| SubFunção: | 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 | |
| Programa: | 0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | PEDIDO 05815/000-2025 | |
| Projeto/Atividade: | 2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | CENTRO DE CUSTO | |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Vínculo: | 0 ORDINÁRIO | | |
| 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 |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, no mês de agosto - Memorando Nº 11.957/2025. (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 |
| 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 50.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 5.915,57 | VALOR DO EMPENHO 118,20 | SALDO ATUAL 43.966,23 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e dezoito reais e vinte centavos) | | | Banco: _____ 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/852F-4BFF-8725-81A8 e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.129-112.025.048-7 | 12129 | 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 | 12129 | 09/08/2025 15:42:21-03:00 | 09/08/2025 15:42:21-03:00 | 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 | | 23BWNJeMib/PT322W6M1Tz8We5c= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261042151 | 09/08/2025 às 15:42:34-03:00 | 09/08/2025 às 15:43:08 |

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE


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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 12129
SERIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO


PROTOCOLO: 141250261042151

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual9019664004Inscrição Estadual subst. tributárioCNPJ03.483.400/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

CENTRO,

Município

CAJATI

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

Data da Emissão

09/08/25

Data da Saída

09/08/25

Hora da Saída

16:04:12

FATURA

Valor Fatura

10/08/25

Valor Fatura

118,20

Valor Fatura

118,20

Valor Fatura

118,20

CALCULO 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

118,20

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

118,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

0 - Emissor
1 - Destinatário

9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Quantidade

30

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QICST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|-------|------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 416363 | ACUCAR REFINADO PCTE 1KG | 17019900 | 040 | 6.102 | UN | 30,000 | 3,94 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | IS |

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

00112025048
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5815/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 118,20 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO:6,91 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:0,76 VALOR COFINS:3,54 CSLL:1,18 IRPJ:1,41

Reservado ao Fisco

Recebemos de

Data de Recebimento

09/08/2025
15:42:45

Identificação e Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

VALOR DA NF.: 118,20

NF-e

Nº SÉRIE

Nº SÉRIE: 1
FOLHA: 1

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 11/08/25

ASS: Philippe Guimarães Cecilia
CPF: 483.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLA ROSANES DE OLIVEIRA e KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/680D-4B1BF-87225-86A8> e informe o código 830D-4B1BF-87225-86A8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 020D-F1B1-B223-8815

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 13/08/2025 08:11:26 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KATHLEEN GOMES DA SILVA CHAVES (CPF 043.XXX.XXX-52) em 14/08/2025 08:40:25 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/020D-F1B1-B223-8815>



| | | | | | | | |
|--|---|--|---------------|--|-------------|---|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div></div> | | | | <div>NOTA</div> <div>8766/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>08/08/2025</div> | | <div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1006</div> | |
| 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 | | | |
| Unid. Executora: | | 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA | | 906/2024 | | | |
| Função: | | 15 URBANISMO | | CONTRATO Nº | | | |
| SubFunção: | | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | VENCIMENTO | | | |
| Programa: | | 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS | | MODALIDADE | | | |
| Projeto/Atividade: | | 2184 MANUT. SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | | Pregão Eletrônico 102/2024 | | | |
| Categ. Econômica: | | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | | FUNDAMENTO LEGAL | | | |
| Elemento Despesa: | | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | Lei 14133/2021 | | | |
| Sub-Elemento Desp: | | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | PEDIDO | | | |
| Vínculo: | | O ORDINÁRIO | | 05827/000-2025 | | | |
| Convênio: | | | | CENTRO DE CUSTO | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | | | | | |
| CÓDIGO | | NOME DO FORNECEDOR | | CNPJ / CPF | | | |
| 13111 | | UNIÃO ELETROMÓVEIS LTDA | | 03.483.400/0001-93 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 90166640-04 | | | | | |
| ENDEREÇO | | Rua Eros Ruppel Abdalla, nº 229 - Sobreloja | | BAIRRO | | | |
| CIDADE | | TUNAS DO PARANA | | Centro | | | |
| BANCO | | AGÊNCIA | | CEP | | | |
| 341 - BCO ITAU S.A. | | 2333- | | 83480000 | | | |
| CONTA | | CHAVE PIX | | TELEFONE | | | |
| 04156-0 | | | | (41)3659-1558 | | | |
| TIPO CONTA | | NAT. | | | | | |
| Conta Corrente | | | | | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender a Secretaria Municipal de Serviços Públicos - Memorando Nº 11.877/2025. (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 | | EMPENHADO ATÉ A DATA | | VALOR DO EMPENHO | | | |
| 1.800.000,00 | | 666.597,17 | | 118,20 | | | |
| SALDO ATUAL | | 1.133.284,63 | | | | | |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | Banco: _____ | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | Conta: _____ | | | |
| | | | | Cheques _____ | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (cento e 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/852F-4BFF-8725-81A8 e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.130-112.025.072-0 | 12130 | 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 | 12130 | 09/08/2025 15:44:38-03:00 | 09/08/2025 15:44:38-03:00 | 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 | | spZ0TByywnaJOEERDBwUnQdB7n8= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261042892 | 09/08/2025 às 15:44:40-03:00 | 09/08/2025 às 15:45:08 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F496-23CB-D865-BA2D

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 13/08/2025 08:14:15 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RUDY MAYCON RIBEIRO (CPF 403.XXX.XXX-70) em 13/08/2025 14:44:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F496-23CB-D865-BA2D>



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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:46
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 641/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 237,90 (DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | CNPJ: 26.742.152/0001-53 | | Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5 | | |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquidado |
| 7805/0-2025 | 1162 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 240,79 | 2,89 | 237,90 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 2,89 | |
| Total: | | | | | | 240,79 | 2,89 | 237,90 |

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

| | | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| 329 - BB - LIBERDADE ASSISTIDA | | Fte. Rec.: 02.500.10 | | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11584-3 | |
| Documento | | Valor Documento | | | |
| - | | 237,90 | | | |


| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 240,79 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 2,89 | VI. Líquido➔ | 237,90 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | | | | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|--|
| <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 7805/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 10/07/2025 | | FICHA 1162 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 13.055,10 | | VALOR DO EMPENHO 240,79 | | SALDO ATUAL 36.704,11 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (duzentos e quarenta reais e setenta e nove 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.224-124.578.540-8 | 16224 | 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 | 16224 | 08/08/2025 00:00:00-03:00 | 09/08/2025 00:00:00-03:00 | 240,79 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.934 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | mi6RUB8XKihJ9/Rtgv1OL80F4Po= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252239998176 | 08/08/2025 às 11:57:33-03:00 | 08/08/2025 às 11:57:36 |



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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:48
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 642/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 538,46 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | | | | CNPJ: 26.742.152/0001-53 | | Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5 | | |
|---|------------------|-----------|---------------------|--------------------------|------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Liquidado |
| 7958/0-2025 | 1134 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 545,00 | 6,54 | 538,46 |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 6,54 | |
| Total: | | | | | | 545,00 | 6,54 | 538,46 |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|----------------------|--|--------------|--|--------------------------------------|--|-------------|--|------|--|--------------|--|--------|--|
| 516 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL | | | | Fte. Rec.: 02.500.10 | | | | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19589-8 | | | | | | | | | |
| Documento | | Valor Documento | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | 538,46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Ordem: | | VI. Bruto➔ | | 545,00 | | VI. Cancel.➔ | | 0,00 | | VI. Retido➔ | | 6,54 | | VI. Líquido➔ | | 538,46 | |

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  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 7958/000 | ANO 2025 |
| | DATA DE EMISSÃO 15/07/2025 | FICHA 1134 |

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Fonte de Recurso: | 2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | USUÁRIO MARIA.MACHADO |
| Aplicação: | 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST |
| Variação: | 51 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE | DÍVIDA |
| Órgão: | 02 PODER EXECUTIVO | PROTOCOLO |
| Unid. Orçamentária: | 27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | PROCESSO 906/2024 |
| Unid. Executora: | 04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CONTRATO Nº |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO |
| SubFunção: | 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS | MODALIDADE Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | PEDIDO 05454/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | |
| Convênio: | | |
| Cta. Interno Pagto: | | |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|
| CÓDIGO 9895 | NOME DO FORNECEDOR GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | CNPJ / CPF 26.742.152/0001-53 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 141.564.994.119 |
| ENDEREÇO RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 | | BAIRRO IMIRIM | |
| CIDADE SAO PAULO | | UF SP | CEP 02537000 |
| BANCO 001 - BB | AGÊNCIA 386-7 | CONTA 250616-5 | CHAVE PIX |
| TIPO CONTA Conta Corrente | | | |
| NAT. | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o CRAS I com o grupo de Crianças e Adolescentes no periodo de 02 meses - Memorando Nº 10.100/2025. (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 | BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim | UND | 500,0000 | 1,09 | 545,00 |
| RETENÇÃO | | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 545,00 |
| | | | | VL. BRUTO → | 545,00 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| DOTAÇÃO ATUAL 145.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA 71.548,69 | VALOR DO EMPENHO 545,00 | SALDO ATUAL 72.906,31 |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | ____/____/____ | ____/____/____ | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quinhentos e quarenta e cinco reais) | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F4BFF872581A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8





| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.222-140.404.633-2 | 16222 | 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 | 16222 | 08/08/2025 00:00:00-03:00 | 09/08/2025 00:00:00-03:00 | 545,00 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.934 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | 2YY7gPI0TGPGdfvxFq8bai7FNdc= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252239925789 | 08/08/2025 às 11:52:47-03:00 | 08/08/2025 às 11:52:50 |



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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:50
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 644/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.722,93 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS 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 | |
| 8721/0-2025 | 1143 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 468 | 1.743,85 | 20,92 | 1.722,93 | |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 20,92 | | |
| Total: | | | | | | 1.743,85 | 20,92 | 1.722,93 | |

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

| | | | |
|--|-----------------|---------------------|--------------------------------------|
| 468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | Fte. Rec.: 01.510.0 | Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1 |
| Documento | Valor Documento | | |
| - | 1.722,93 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 1.743,85 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 20,92 | VI. Líquido➔ | 1.722,93 |
|-----------------|------------|----------|--------------|------|-------------|-------|--------------|----------|

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|--|
| <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 8721/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 07/08/2025 | | FICHA 1143 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 229.421,10 | | VALOR DO EMPENHO 1.743,85 | | SALDO ATUAL 18.835,05 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | ____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (um mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 41-2508-03.483.400/0001-93-55-001-000.012.126-112.024.971-1 | 12126 | 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 | 12126 | 09/08/2025 15:29:22-03:00 | 09/08/2025 15:29:22-03:00 | 1.743,85 |

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 | | Ke+03xQsCSjIFq8yu+C2n6JFdHw= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 141250261036516 | 09/08/2025 às 15:29:34-03:00 | 09/08/2025 às 15:30:16 |



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: 12126
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO: 141250261036516

Natureza da Operação

VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS

Inscrição Estadual9019664004Inscrição Estadual subst. tributárioCNPJ03.483.400/0001-93

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br4125 0803 4834 0000 0193 5500 1000 0121 2611 2024 9711

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão SocialPREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF64.037.815/0001-28

Data da Emissão09/08/25

EndereçoCENTRO, CENTRO

MunicípioCAJATI

UFSP

Inscrição Estadual

Data da Saída09/08/25

Hora da Saída16:03:44

FATURA

| Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor Fatura | Vencimento | Valor |
|----------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 10/08/25 | 1.743,85 | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo do ICMS Substituição | Valor do ICMS Substituição | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 134,25 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 1.743,85 |

| Valor do Frete | Valor do Seguro | Desconto | Outras Despesas acessórias | Valor do IPI | Valor Total da Nota |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | | 0,00 | | | 1.743,85 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão SocialO PRÓPRIO

Frete por Conta0 - Emitente1 - Destinatário9

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade355

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto0,000

Peso Líquido0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | QDST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|------|-------|------|---------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 416363 | ACUCAR REFINADO PCTE 1KG | 17019900 | 040 | 6.102 | UN | 40,000 | 3,94 | 157,60 | 0,00 | 0,00 | IS |
| 113999 | ADOCANTE STEVIA 100ML | 21069090 | 000 | 6.102 | UN | 15,000 | 8,95 | 134,25 | 134,25 | 9,40 | 07 |
| 760944 | LEITE INTEGRAL UHT 1L | 04012010 | 060 | 6.403 | UN | 200,000 | 4,84 | 968,00 | 0,00 | 0,00 | ST |
| 766160 | LEITE DESNATADO TERRA VIVA 1L | 04011010 | 060 | 6.403 | UN | 100,000 | 4,84 | 484,00 | 0,00 | 0,00 | ST |

CÁLCULO DO ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor Total dos Serviços | Base de Cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares00112024971
VENDA ORGAO PUBLICO PEDIDO Nº5779/0-2025 BANCO ITAU AG:2333 C/C:04156-0 CNPJ:03.483.400/0001-93
VALOR DO DOCUMENTO:R\$ 1743,85 RETENCOES - ALIQUOTAS 5,85 %, SENDO: 102,01 PIS: 0,65 % COFINS: 3,00% CSLL: 1,00% IRPJ: 1,20%
VALOR PIS:11,33 VALOR COFINS:52,31 CSLL:17,43 IRPJ: 20,92

Reservado ao Fisco

Recebemos de os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

| Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | VALOR DA NF.:1.743,85 | Nº SÉRIE | Nº SÉRIE: 12126 FOLHA: 1/1 |
|------------------------|---|-----------------------|----------|-------------------------------|
| 09/08/2025 15:29:43 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | | |

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 13/08/25

ASS: Philippe Guimenes Cecília
CPF: 069.094.333-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE ROSAVERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/652FD4BFF872581A81D53BAC6

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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:51
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 646/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 298,57 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

| 9895 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ: 26.742.152/0001-53 Conta: 001 - Ag. 386-7 - CC. 250616-5 | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------|---------------------|-------|------|-------------|--------------|---------------|--|
| Nota Empenho | Ficha Vencimento | Cancelado | Modalidade | Comp. | Cta. | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
| 7963/0-2025 | 1192 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | | 109,00 | 1,31 | 107,69 | |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 1,31 | | |
| 8718/0-2025 | 1143 26/08/2025 | | Pregão Ele 102/2024 | | 468 | 193,20 | 2,32 | 190,88 | |
| Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL | | | | | | | 2,32 | | |
| Total: | | | | | | 302,20 | 3,63 | 298,57 | |

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 | | |
| - | 298,57 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|
| Total da Ordem: | VI. Bruto➔ | 302,20 | VI. Cancel.➔ | 0,00 | VI. Retido➔ | 3,63 | VI. Líquido➔ | 298,57 |
|-----------------|------------|--------|--------------|------|-------------|------|--------------|--------|

CAJATI, 25 de Agosto 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/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



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

7963/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

16/07/2025

FICHA

1192

| | | | |
|---------------------|--|------------------|--------------------------------|
| Fonte de Recurso: | 1 TESOURO | USUÁRIO | MARIA.MACHADO |
| 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: | 09 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | CONTRATO Nº | |
| Função: | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTO | |
| SubFunção: | 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | MODALIDADE | Pregão Eletrônico 102/2024 |
| Programa: | 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | FUNDAMENTO LEGAL | Lei 14133/2021 |
| Projeto/Atividade: | 2243 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | PEDIDO | 05459/000-2025 |
| Categ. Econômica: | 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS | CENTRO DE CUSTO | |
| Elemento Despesa: | 30 MATERIAL DE CONSUMO | | |
| Sub-Elemento Desp: | 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | |
| Vínculo: | A ASSISTÊNCIA | | |
| Convênio: | | | |
| Cta. Interno Pagto: | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| CÓDIGO | NOME DO FORNECEDOR | CNPJ / CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 9895 | GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | 26.742.152/0001-53 | 141.564.994.119 |
| ENDEREÇO | BAIRRO | | |
| RUA PADRE JOAO GUALBERTO, 558 | IMIRIM | | |
| CIDADE | UF | CEP | TELEFONE |
| SAO PAULO | SP | 02537000 | (11) 25893635 |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | CHAVE PIX |
| 001 - BB | 386-7 | 250616-5 | |
| TIPO CONTA | | | |
| Conta Corrente | | | |
| NAT. | | | |
| | | | |
| APLICAÇÃO: Aquisição de generos alimenticios para atender o DIA DO BRINCAR no dia 21/08/2025 - Memorando Nº 9.942/2025. (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 | BOLO ALIMENTÍCIO, sabor chocolate ou baunilha, peso no mínimo 35 gramas, prazo de validade de no mínimo 6 meses após a entrega. Marca: Kim | UND | 100,0000 | 1,09 | 109,00 | |
| RETENÇÃO | VL. RETIDO → | 0,00 | VL. LÍQUIDO → | 109,00 | VL. BRUTO → | 109,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------|----------|------------------|--------|-------------|-----------|
| DOTAÇÃO ATUAL | 20.000,00 | EMPENHADO ATÉ A DATA | 3.346,68 | VALOR DO EMPENHO | 109,00 | SALDO ATUAL | 16.544,32 |
| Secret. de Finanças | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SOLANGE ROSA | | | | | | | |
| CPF 124.967.678-97 | | | | | | | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (cento e nove reais) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F4BFF872581A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8

Proc. Administrativo 646/2025 | Anexo: emissao_852F4BFF872581A81D53BAC6_proc.-administrativo-224--646-2025_assinado_versaolImpressao.pdf (58/67) 10936/15357



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.227-132.535.773-0 | 16227 | 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 | 16227 | 08/08/2025 00:00:00-03:00 | 09/08/2025 00:00:00-03:00 | 109,00 |

Emitente

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

Destinatário

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


Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.934 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | c/1OvHCaoCn1NjUmTKn4YYJ2CIM= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252241370066 | 08/08/2025 às 13:34:00-03:00 | 08/08/2025 às 13:34:07 |



| | | | | | | | |
|---|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|---|--|
| <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 8718/000 | | ANO 2025 | |
| JL SOFT | | | | DATA DE EMISSÃO 07/08/2025 | | FICHA 1143 | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | | |
| DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00 | | EMPENHADO ATÉ A DATA 228.847,30 | | VALOR DO EMPENHO 193,20 | | SALDO ATUAL 20.959,50 | |
| Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97 | | ____/____/____ | | ____/____/____ | | Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____ | |
| Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: | | | | | | | |
| (cento e noventa e três reais e vinte centavos) | | | | | | | |

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/852F-4BFF-8725-81A8> e informe o código 852F-4BFF-8725-81A8



| | | |
|---|-------------|--------|
| Chave de Acesso | Número NF-e | Versão |
| 35-2508-26.742.152/0001-53-55-001-000.016.225-144.986.764-7 | 16225 | 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 | 16225 | 08/08/2025 00:00:00-03:00 | 09/08/2025 00:00:00-03:00 | 193,20 |

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | 1.3.0.934 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Forma de Pagamento | Digest Value da NF-e |
| VENDAS | 1 - Saída | | ckbbqAaZcKaTzbsSBJR+UZMMeKI= |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| | | | |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|
| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão AN |
| Autorização de Uso | 135252240017558 | 08/08/2025 às 11:59:05-03:00 | 08/08/2025 às 11:59:10 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 852F-4BFF-8725-81A8

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/08/2025 15:39:36 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/852F-4BFF-8725-81A8>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 22/08/2025 às 15:40:42

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
25/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 226- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/08/2025 às 12:07:35

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 636 2025 - OP 637 2025 - - OP 639 2025 - OP 640 2025 - OP 641 2025 - OP 642 2025 - OP 644 2025 - OP 646 2025 PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_641_2025_GABEE_FOODS_OP_641_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_646_2025_GABEE_FOODS_OP_646_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_639_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_642_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAOA_ELETROMOVEIS_OP_636_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_637_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_640_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_644_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3322511087464071
25/08/2025 11:13:4925/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:59
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 2,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO C.5FC.FA0.AC1.4C8.76D

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:02
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 | 25/08/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 550.386.000.250.616 |
| VALOR TOTAL | 237,90 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI
AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5
NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.D30.E3F.7CC.2C1.B96 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.504
Valor 298,57
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FDFB2611B828D67

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:39:57 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:02:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 3,63
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 25/08/2025 10:40:40
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/08/2025 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3372511539162501
25/08/2025 12:05:1425/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:13
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 280,51

***** 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.F2A.6E4.89B.EFC.6C1

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 6,34
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:36:58 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:06:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 538,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 25/08/2025 10:37:33
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/08/2025 11:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3372511539162501
25/08/2025 12:00:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.00.36
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93
VALOR: R\$ 172,15
DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082510
AUTENTICACAO SISBB: E.7AD.D5B.298.A8C.D00

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



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 82.506
Valor 544,99
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C95BF568780F73E5

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:31:36 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:05:06 |

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 25/08/2025 10:32:08
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/08/2025 11:05:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 82.511
Valor 463,12
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB4F263DBBDC70BE

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:34:26 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 10:48:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 20,92
Destinação 50
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:38:26 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:00:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.503
Valor 1.722,93
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9B6E622B71F1020E

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:39:10 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:00:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 227- 646/2025

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/08/2025 às 18:46:12

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 636 2025 - OP 637 2025 - OP 639 2025 - OP 640 2025 - 641 2025 - OP 642 2025 - OP 644 2025
- OP 646 2025

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_641_2025_GABEE_FOODS_OP_641_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_646_2025_GABEE_FOODS_OP_646_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_639_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_GABEE_FOODS_OP_642_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_636_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_637_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_640_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_906_2024_UNIAO_ELETROMOVEIS_OP_644_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3322511087464071
25/08/2025 11:13:4925/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:59
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 2,89

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO C.5FC.FA0.AC1.4C8.76D

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:12:02
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 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 237,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GABEE F C A EIRELI

AGENCIA: 0386-7 CONTA: 250.616-5

NR. DOCUMENTO 554.671.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO E.D30.E3F.7CC.2C1.B96

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.504
Valor 298,57
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7FDFB2611B828D67

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:39:57 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:02:54 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 3,63
Destinação 50
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 25/08/2025 10:40:40
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/08/2025 11:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3372511539162501
25/08/2025 12:05:1425/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:46:13
467104671 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025

NR. DOCUMENTO 550.386.000.250.616

VALOR TOTAL 280,51

***** 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.F2A.6E4.89B.EFC.6C1

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 6,34
Destinação 0
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:36:58 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:06:59 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome GABEE F C A EIRELI
Agência 386-7
Conta corrente 250616-5
Valor 538,46
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 25/08/2025 10:37:33
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/08/2025 11:06:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Emissão de comprovantes

G3362516267989761
25/08/2025 16:31:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.45
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJATI FPM

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2333-7 - BOCAIUVA DO SUL PR

CONTA: 4.156-0

FAVORECIDO: UNIAO ELETROMOVEIS LTDA

CPF/CNPJ: 03.483.400/0001-93

VALOR: R\$ 172,15

DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082510

AUTENTICACAO SISBB: E.7AD.D5B.298.A8C.D00

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



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 82.506
Valor 544,99
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB C95BF568780F73E5

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:31:36 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:05:06 |

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 25/08/2025 10:32:08
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 25/08/2025 11:05:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 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 82.511
Valor 463,12
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB DB4F263DBBDC70BE

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:34:26 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 10:48:03 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 20,92
Destinação 50
Data Nesta data

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:38:26 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:00:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 2333 BOCAIUVA DO SUL PR
Conta corrente (com DV) 41560
CNPJ 03.483.400/0001-93
Nome favorecido UNIAO ELETROMOVEIS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.503
Valor 1.722,93
Destinação 0
Data transferência 25/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9B6E622B71F1020E

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA | 25/08/2025 10:39:10 |
| | J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME | 25/08/2025 11:00:56 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 228- 646/2025

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 26/08/2025 às 13:50:49

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

Segue anexa a ordem para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 27/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_672_Aquillae_pedido_5784.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------|---------------------|--------------------------------------|
| Solange Rosa | 26/08/2025 15:04:54 | 1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2A27-3786-F062-517B**