

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

ID: matheus.pereira  
26/08/25 13:23  
Exercício: 2025  
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 672/2025

Data : 27/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 174,45 (CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16261 - AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA - ME			CNPJ: 52.436.452/0001-14		Conta: 001 - Ag. 6933-7 - CC. 22966-0			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8726/0-2025	1143 28/08/2025		Pregão Ele 102/2024		468	174,45	0,00	174,45
Total:						174,45	0,00	174,45

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		
-	174,45		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	174,45	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	174,45
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 27 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/2A27-3786-F062-517B> e informe o código 2A27-3786-F062-517B







Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-52.436.452/0001-14-55-001-000.000.364-169.093.038-1	364	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	364	08/08/2025 11:33:00-03:00	08/08/2025 11:33:00-03:00	174,45

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
52.436.452/0001-14	AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA	135504743112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.10.37	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de Produto	1 - Saída		J23YrOdxQ+A5LbTOznGHr0smf5k=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252239633937	08/08/2025 às 11:34:12-03:00	08/08/2025 às 11:34:30



RECEBEMOS DE AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 174,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJATI - PRACA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO Cajati-SP

NF-e

Nº. 000.000.364

Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AQUILAE

DISTRIBUIDORA

AQUILAE DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Visconde do Rio Branco, 1056

Centro - 14015-000

Ribeirão Preto - SP Fone/Fax: 1691761236

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.364

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0852 4364 5200 0114 5500 1000 0003 6416 9093 0381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252239633937 - 08/08/2025 11:34:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Produto

INSCRIÇÃO ESTADUAL

135504743112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

52.436.452/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRACA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICIPIO

Cajati

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

DATA DA EMISSÃO

08/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/08/2025

UF

SP

FONE / FAX

1338548700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:33:00

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

08/08/2025

Valor

R\$ 174,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

174,45

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

174,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2016911506447	AZETE DE OLIVA EXTRA VIRGEM - EMBALAGEM VIDRO 500 ML - MARCA LA VITTA	15092000	0300	5405	UN	5,00	34,89	174,45	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA : 64037815000128 - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200/ALMOXARIFADO DE CAJATI - BICO DO PATO - Cajati - 11950000 - SP

PEDIDO 5784/0-2025 - REQUISICAO NRO.: 10082/2025 - PROCESSO 906/2024 - PREGAO ELETRONICO 102/2024 - ATA DE REGISTRO - ID 11CITACAO AUDESP 2025000000028DADOS PARA CREDITO: AQUILAE DISTRIBUIDORA - BANCO DO BRASIL - AG 6933-7 - C/C 22966-0\*\*\*\*\*EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL \*\*\*\*\*

Valor Aprox dos Tributos: R\$ 54,86

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/08/2025

ASS: Leonardo Fernandes

CPF 481.299.558-22

Almoxarife

impresso em 08/08/2025 as 11:33:31

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestao.click

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSALES DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BAE7B-3E7853F5D7E3A527B94edinfotomessocoo000tjg0292027B3E955F0525A12B14





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2A27-3786-F062-517B

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 26/08/2025 15:04:52 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/2A27-3786-F062-517B>

**De:** Solange R. - SEFIT

**Para:** SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

**Data:** 26/08/2025 às 15:05:42

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**NEMIAS, BOA TARDE**

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE  
27/08/2025.**

**SEM MAIS.**

—  
**Solange Rosa**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

**Proc. Administrativo 230- 646/2025**

**De:** Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

**Data:** 27/08/2025 às 08:10:54

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

SEGUE OP 672 2025 - PARA BAIXA

—

**Nemias Novaes Guilherme**

*Tesoureiro*

**Anexos:**

PROC\_906\_2024\_AQUILAE\_OP\_672\_2025\_PGTO\_EM\_27\_08\_2025.pdf



## Emissão de comprovantes

G3362707520584831  
27/08/2025 08:09:1327/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:09:13  
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.019-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025

NR. DOCUMENTO 693.300.000.022.966

VALOR TOTAL 174,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AQUILAE D LTDA

AGENCIA: 6933-7 CONTA: 22.966-0

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.019

=====

NR.AUTENTICACAO 0.35C.B78.FAB.965.CB4

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

**De:** Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

**Data:** 27/08/2025 às 14:56:33

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 28/08/2025.

Atenciosamente,

—

**Matheus Freitas Pereira**

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

**Anexos:**

Ordem\_699\_ACF\_pedido\_5781.pdf

Ordem\_700\_Gilberto\_pedido\_5768.pdf

Ordem\_701\_STS\_pedidos\_1470\_e\_4083.pdf

Ordem\_702\_Sonic\_pedido\_5412.pdf

Ordem\_703\_Sonic\_pedido\_5457.pdf

Ordem\_704\_Sonic\_pedido\_5777.pdf

Ordem\_705\_Sonic\_pedido\_5361.pdf

Ordem\_706\_Fabrica\_Kinagurt\_pedidos\_3030\_e\_3281.pdf

Ordem\_707\_Fabrica\_Kinagurt\_pedidos\_3422\_e\_5803.pdf

Ordem\_708\_Fabrica\_Kinagurt\_pedidos\_2715\_e\_3316.pdf

Ordem\_709\_Fabrica\_Kinagurt\_pedidos\_2682\_e\_3235.pdf

Ordem\_710\_Fabrica\_Kinagurt\_pedido\_1874.pdf

Ordem\_711\_Fabrica\_Kinagurt\_pedidos\_1517\_e\_1854.pdf

Ordem\_712\_Fabrica\_Kinagurt\_pedidos\_1885\_2707\_3336\_3412\_e\_5778.pdf

---

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	27/08/2025 15:16:11	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3FAA-73D8-2AB8-4E90**