

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

08/08/25 13:42

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEN DE PAGTO. Nº: 451/2025

Data : 11/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 259,74 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16238 - 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME				CNPJ: 57.396.792/0001-82		Conta: 260 - Ag. 0001 - CC. 46257357-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7660/0-2025	1143 12/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	84,24	0,00	84,24
7776/0-2025	1161 12/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	175,50	0,00	175,50
Total:						259,74	0,00	259,74

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		
-	259,74		

Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	259,74	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	259,74
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 11 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/D79F-7627-6DE2-9F5F> e informe o código D79F-7627-6DE2-9F5F



 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 7660/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 04916/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003185
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 16238	NOME DO FORNECEDOR 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME		CNPJ / CPF 57.396.792/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.653.398-117
ENDEREÇO Rua Ameixeiras, nº 297 - Casa 70			BAIRRO Jardim Petrópolis	
CIDADE COTIA			UF SP	CEP 06719052
BANCO 260 - NUBANK S.A.			AGÊNCIA 0001-	CONTA 46257357-6
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade. Marca: Gadan	UND	24,0000	3,51	84,24
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	84,24	VL. BRUTO →
				84,24	

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 195.315,46	VALOR DO EMPENHO 84,24	SALDO ATUAL 54.600,30
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D79F-7627-6DE2-9F5F> e informe o código D79F-7627-6DE2-9F5F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-57.396.792/0001-82-55-001-000.000.008-100.017.216-9	8	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	8	23/07/2025 15:30:23-03:00	23/07/2025 15:30:23-03:00	84,24

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.396.792/0001-82	57 396 792 ROGERIO GASPARETO	278653398117	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	3.10.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		r0dheAzNJyyYbEGcVG5GILuGpbE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252055329617	23/07/2025 às 15:30:23-03:00	23/07/2025 às 15:31:31

RECEBEMOS DE 57 396 792 ROGERIO GASPARETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 84,24 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO CAJATI-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.008

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

57 396 792 ROGERIO GASPARETO

RUA AMEIXEIRAS, 297 - CASA 70

JARDIM PETROPOLIS - 06719-052

COTIA - SP Fone/Fax: 11998484610

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.008

Série 001

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0757 3967 9200 0182 5500 1000 0000 0810 0017 2169

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

135252055329617 - 23/07/2025 15:30:23

CNPJ / CPF

57.396.792/0001-82

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278653398117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

57.396.792/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

FONE / FAX

38548700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:30:23

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

22/08/2025

Valor

R\$ 84,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

84,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

84,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

0- Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
679	Cortador de Unha em Aço Inoxidável Grande	82142000	0102	5102	UN	24,0000	3,51	84,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco do Brasil Agencia: 916-4 Conta Corrente: 66.510-0 - Pix (11) 99848-4610 Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/07/2025

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 08.004.933-52


Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUANE ROBERTO DE ALMEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/029F76276DE29F5F5C449605_proc-administrativo-275--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/8)

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_D79F76276DE29F5F5C449605_proc-administrativo-275--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (4/8)

7809/8890

 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 7776/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/07/2025	FICHA 1161

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 05254/000-2025
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 16238	NOME DO FORNECEDOR 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME		CNPJ / CPF 57.396.792/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.653.398-117
ENDEREÇO Rua Ameixeiras, nº 297 - Casa 70			BAIRRO Jardim Petrópolis	
CIDADE COTIA			UF SP	CEP 06719052 TELEFONE (11)4777-3534
BANCO 260 - NUBANK S.A.	AGÊNCIA 0001-	CONTA 46257357-6	TIPO CONTA Conta Corrente NAT. PJ	
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) - Memorando Eletrônico nº 10175/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade. Marca: Gadan	UND	50,0000	3,51	175,50
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	175,50
				VL. BRUTO →	175,50

DOTAÇÃO ATUAL 40.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 5.182,23	VALOR DO EMPENHO 175,50	SALDO ATUAL 34.642,27
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (cento e setenta e cinco reais e cinquenta 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/D79F-7627-6DE2-9F5F> e informe o código D79F-7627-6DE2-9F5F





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2507-57.396.792/0001-82-55-001-000.000.007-100.085.465-3	7	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	7	23/07/2025 15:25:49-03:00	23/07/2025 15:25:49-03:00	175,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.396.792/0001-82	57 396 792 ROGERIO GASPARETO	278653398117	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	3.10.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		SrL07fqSFcou9CL8ae4g08jykDU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252055275183	23/07/2025 às 15:25:49-03:00	23/07/2025 às 15:25:55



RECEBEMOS DE 57 396 792 ROGERIO GASPARETO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 175,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CAJATI - PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10 CENTRO CAJATI-SP

NF-e
Nº. 000.000.007
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



57 396 792 ROGERIO GASPARETO
RUA AMEIXEIRAS, 297 - CASA 70
JARDIM PETROPOLIS - 06719-052
COTIA - SP Fone/Fax: 11998484610

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0757 3967 9200 0182 5500 1000 0000 0710 0085 4653

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
135252055275183 - 23/07/2025 15:25:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

278653398117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

57.396.792/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

UF

SP

FONE / FAX

38548700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

23/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:25:49

FATURA / DUPLICATA

Num.

001

Venc.

22/08/2025

Valor

R\$ 175,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT									
679	Cortador de Unha em Aço Inoxidável Grande					82142000	0102	5102	UN	50,0000		3,51	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Banco do Brasil Agencia: 916-4 Conta Corrente: 66.510-0 - Pix (11) 99848-4610 Inf. adicional de pagamento:

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 28/07/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecília

CPF: 405.004.933-52

Chefe do Serviço de Logística

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SOUANE ROBERTO DE A. MEIDA e PHILIPPE GUTIERRES CECILIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DD94F-7627E-60DE-E-9F55B8 e informe o código 0794F-7627E-60DE-E-9F55B8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D79F-7627-6DE2-9F5F

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 11/08/2025 15:07:46 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/D79F-7627-6DE2-9F5F>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 11/08/2025 às 15:09:45

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

**SEGUE DESPESA AUTORIZADA, PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE
11/08/2025.**

SEM MAIS.

—

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 277- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 11/08/2025 às 15:51:34

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 451 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_ROGERIO_GASPARETO_OP_451_2025_PGTO_EM_11_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3371115388120711
11/08/2025 15:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.55
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250811183830443945799
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$259,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 15:42:56

PAGO PARA: 57.396.792 Rogerio Gaspareto
CNPJ: 57.396.792/0001-82
CHAVE PIX: +5511998484610
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0916 - CONTA: 00000000000000665100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 15:42:56
=====

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 9.DBC.AEE.BBF.E16.7BE
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 278- 913/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/08/2025 às 16:26:54

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 371 e 372.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

371.pdf

372.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
09/08/25 10:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
371/2025	05/08/2025	05/08/2025	35,40	34,98
Total Pago:			35,40	34,98

CAJATI, 9 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
11/08/25 16:09
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
372/2025	05/08/2025	06/08/2025	450,00	450,00
Total Pago:			450,00	450,00

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 279- 913/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 11/08/2025 às 16:40:17

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 404/2025, conforme despacho 263.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

404.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
11/08/25 16:10
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
404/2025	06/08/2025	06/08/2025	6.237,00	6.237,00
Total Pago:			6.237,00	6.237,00

CAJATI, 11 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 280- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 12/08/2025 às 14:05:18

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 13/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_499_Gilberto_pedido_1594.pdf

Ordem_500_Zenith_pedidos_4913_e_5323.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	12/08/2025 15:19:23	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D45B-CC04-19D3-270E**

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

ID: matheus.pereira
12/08/25 13:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 499/2025

Data : 13/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 192,18 (CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME				CNPJ: 05.461.935/0001-99		Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2691/0-2025	1162 14/08/2025		Pregão Ele 103/2024			192,18	0,00	192,18
Total:						192,18	0,00	192,18

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			
-		192,18			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	192,18	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	192,18
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 13 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/D45B-CC04-19D3-270E> e informe o código D45B-CC04-19D3-270E



<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 2691/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 13/03/2025	FICHA 1162		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D45B-CC04-19D3-270E> e informe o código D45B-CC04-19D3-270E



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2503-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.387-155.606.872-0	5387	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	5387	31/03/2025 14:47:00-03:00	31/03/2025 14:47:00-03:00	192,18

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		x2vTAMxZVhISIUB5I/LRs6MUTWc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135250842626152	31/03/2025 às 14:52:03-03:00	31/03/2025 às 14:57:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Nota Registrada no Almoxarifado

08 / 08 / 25

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 109.004.933-52
Chefe da divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

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

ID: matheus.pereira
12/08/25 13:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 500/2025

Data : 13/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.638,80 (UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16232 - ZENITH LTDA - ME			CNPJ: 46.623.193/0001-38 Conta: - Ag. - CC.					
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7657/0-2025	1143 14/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	68,00	0,00	68,00
7846/0-2025	1174 14/08/2025		Pregão Ele 103/2024			1.570,80	0,00	1.570,80
Total:						1.638,80	0,00	1.638,80

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				
-	1.638,80				

Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	1.638,80	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	1.638,80
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 13 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/D45B-CC04-19D3-270E> e informe o código D45B-CC04-19D3-270E

 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 7657/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 04913/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003182
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 16232	NOME DO FORNECEDOR ZENITH LTDA - ME	CNPJ / CPF 46.623.193/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 91037942-90
ENDEREÇO Rua Colombia, nº 70		BAIRRO Jardim das Américas	
CIDADE MANDAGUACU		UF PR	CEP 87160000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade. Marca: ALG	UND	100,0000	0,68	68,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	68,00
				VL. BRUTO →	68,00

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 194.843,52	VALOR DO EMPENHO 68,00	SALDO ATUAL 55.088,48
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sessenta e oito reais)			

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/D45B-CC04-19D3-270E> e informe o código D45B-CC04-19D3-270E





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-46.623.193/0001-38-55-001-000.000.124-109.834.958-8	124	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	124	08/07/2025 21:32:36-03:00	08/07/2025 21:32:36-03:00	68,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.623.193/0001-38	ZENITH LTDA	9103794290	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	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		9umOcaQ4UpySwBMcmEQ/JkxFUU0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250220398667	08/07/2025 às 21:32:36-03:00	08/07/2025 às 21:32:53

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D45B-CC04-19D3-270E> e informe o código D45B-CC04-19D3-270E

RECEBEMOS DE ZENITH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000124

Série 1

ZENITH LTDA

Rua Colômbia, 70, Jardim América

87.164-318 - Mandaguaçu - PR

Fone (44) 99127-7074

www.zenithmencare.com.br - zenithmencare@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

Nº 000124

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso

4125 0746 6231 9300 0138 5500 1000 0001 2410 9834 9588

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Inscrição Estadual

91037942-90

Inscr.est. do subst.trib.

Protocolo de autorização de uso

141250220398667 08/07/2025 21:32:36

CNPJ

46.623.193/0001-38

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Município

Cajati

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Bairro

CENTRO

UF

SP

Inscrição Estadual

CEP

11.950-000

Fone/Fax

Data emissão

08/07/2025

Data saída

08/07/2025

Hora saída

21:32:36

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/08/2025	68,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

CORREIOS

Endereço

Município

Brasília

Frete por conta

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

34.028.316/0001-03

Quantidade

0

Espécie

Unidade(s)

Marca

Numeração

Peso bruto

0,000

Peso líquido

0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
500002	ESCOVA DENTAL ADULTO ALG DENTAL	96032100	0102	6.108	UN	100,0000000000	0,6800000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

592484

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Forma de tributacao: Simples Nacional.

Dados bancários:

Banco:001

Ag: 773-0

CC:35678-6

PIX: contato@zenithmencare.com.br

Em caso de dúvidas, reclamações, sugestões e elogios, por favor, entrar em contato pelo email contato@zenithmencare.com.br, zenithmencare@gmail.com ou pelo número (44) 9 9127-7074.

Be Your Best

Seja o Seu Melhor

Total aproximado de tributos: R\$ 22,41 (32,96%) Federais R\$ 9,15 (13,45%) Estaduais R\$ 13,26 (19,50%) . Fonte IBPT.

Volumes:01

Ordem de compra Nº: 4913

Código de rastreamento AM664689350BR (Nota Fiscal - 000124)

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/07/25

ASS:


Philippe Fernandes Cecilia

CPF: 429.004.933-52

Coordenador de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

08/07/2025 21:32:36

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DE53-63304-23100327601ceinfornececontingido1233630604289012696E

 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 7846/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/07/2025	FICHA 1174

Fonte de Recurso:	8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	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 913/2024
Unid. Executora:	06 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO 14/08/2025
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0030 VIVER MELHOR	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2240 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	PEDIDO 05323/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Sub-Elemento Desp:	99 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16232	NOME DO FORNECEDOR ZENITH LTDA - ME	CNPJ / CPF 46.623.193/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 91037942-90
ENDEREÇO Rua Colombia, nº 70		BAIRRO Jardim das Américas	
CIDADE MANDAGUACU		UF PR	CEP 87160000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso na confecção de Kits de Higiene e Limpeza para o uso da Secretaria de Desenvolvimento Social. Memorando Eletrônico nº 10546/2025. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	ESCOVA DENTAL; adulto; com cerdas macias; tipo comum; modelo anatômico; funcionamento manual. Unidade. Marca: ALG	UND	2.310,0000	0,68	1.570,80
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.570,80
				VL. BRUTO →	1.570,80

DOTAÇÃO ATUAL 200.222,22	EMPENHADO ATÉ A DATA 148.608,17	VALOR DO EMPENHO 1.570,80	SALDO ATUAL 50.043,25
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, quinhentos e setenta reais e oitenta 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/D45B-CC04-19D3-270E> e informe o código D45B-CC04-19D3-270E





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-46.623.193/0001-38-55-001-000.000.130-142.722.237-7	130	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	130	13/07/2025 17:28:51-03:00	13/07/2025 17:28:51-03:00	1.570,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.623.193/0001-38	ZENITH LTDA	9103794290	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	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		sNfeaQmaF/1BZNKerf5CaYCXdT=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250225886463	13/07/2025 às 17:28:52-03:00	13/07/2025 às 17:29:39
CT-e Autorizado (Órgão Autor: PR)	891257088434317	15/07/2025 às 15:20:14-03:00	15/07/2025 às 15:20:14
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257105583066	15/07/2025 às 22:03:17-03:00	15/07/2025 às 22:03:17
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	241250018472562	15/07/2025 às 23:29:23-03:00	15/07/2025 às 23:31:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257162368544	17/07/2025 às 02:37:39-03:00	17/07/2025 às 02:37:39
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257468869874	24/07/2025 às 12:51:23-03:00	24/07/2025 às 12:51:23



RECEBEMOS DE ZENITH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000130

Série 1

Zenith
MEN CARE

ZENITH LTDA

Rua Colombia, 70, Jardim América

87.164-318 - Mandaguaçu - PR

Fone (44) 99127-7074

www.zenithmencare.com.br - zenithmencare@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000130

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

4125 0746 6231 9300 0138 5500 1000 0001 3014 2722 2377

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

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

141250225886463 13/07/2025 17:28:52

Inscrição Estadual

91037942-90

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

46.623.193/0001-38

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

Data emissão

13/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

13/07/2025

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

Hora saída

17:28:51

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/08/2025	1.570,80						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,80

Transportador/Volumes transportados

Nome

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Frete por conta

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

PR

CNPJ/CPF

48.740.351/0038-95

Endereço

RODOVIA 317, nº 7466

Município

Maringá

Inscrição Estadual

0903193379

Quantidade

0 2

Espécie

Marca

Numeração

Peso bruto

0,000

Peso líquido

0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
500002	ESCOVA DENTAL ADULTO ALG DENTAL	96032100	0102	6.108	UN	2.310,0000000000	0,6800000000	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

592484

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Forma de tributacao: Simples Nacional.

Dados bancários:

Banco:001

Ag: 773-0

CC:35678-6

PIX: contato@zenithmencare.com.br

Em caso de dúvidas, reclamações, sugestões e elogios, por favor, entrar em contato pelo email contato@zenithmencare.com.br, zenithmencare@gmail.com ou pelo número (44) 9 9127-7074.

Be Your Best

Seja o Seu Melhor

Total aproximado de tributos: R\$ 517,58 (32,95%) Federais R\$ 211,27 (13,45%) Estaduais R\$ 306,31 (19,50%) . Fonte IBPT.

VOLUMES: 02

Ordem de compra Nº: 5323-2025

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

30/07/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 489.004.933-52

Chefe de Departamento de Logística.

Abastecimento e Bens Patrimoniais

13/07/2025 17:29:09

Assinado por 2 pessoas: PHILIPPE GUTIERRES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/02468-00014-09203-92009> e informe o código 02468-00014-09203-92009



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 92AC-0E61-C02C-9BA0

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 31/07/2025 08:35:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 31/07/2025 09:44:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/92AC-0E61-C02C-9BA0>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D45B-CC04-19D3-270E

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/08/2025 15:19:21 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/D45B-CC04-19D3-270E>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 12/08/2025 às 15:20:47

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE,

**SEGUE DESPESAS AUTORIZADAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE
13/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 282- 913/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/08/2025 às 16:57:39

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 417, 418 e 419, conforme despacho 268.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

417.pdf

418.pdf

419.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
12/08/25 16:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
417/2025	07/08/2025	07/08/2025	124,95	124,95
Total Pago:			124,95	124,95

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
12/08/25 16:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
418/2025	07/08/2025	07/08/2025	3.400,32	3.400,32
Total Pago:			3.400,32	3.400,32

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
12/08/25 16:21
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
419/2025	07/08/2025	07/08/2025	717,54	717,54
Total Pago:			717,54	717,54

CAJATI, 12 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 283- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 13/08/2025 às 11:25:14

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 499 2025 - PARA BAIXA

Anexos:

PROC_913_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_499_2025_PGTO_13_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3351311097344121
13/08/2025 11:22:4113/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:41
467104671 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

AGENCIA: 4671-X CONTA: 11.584-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/08/2025

NR. DOCUMENTO 467.100.000.008.652

VALOR TOTAL 192,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 8.652-5

NR. DOCUMENTO 467.100.000.011.584

=====

NR.AUTENTICACAO C.143.73A.651.2ED.1D8

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 284- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 13/08/2025 às 11:27:58

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 200 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_ZENITH_OP_500_2025_PGTO_EM_13_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3351311097344121
13/08/2025 11:26:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.20
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508131500082863218AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$1.638,80
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/08/2025 - 05:38:16

PAGO PARA: Zenith Ltda
CNPJ: 46.623.193/0001-38
CHAVE PIX: contato*zenithmencare.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0773 - CONTA: 00000000000000356786
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/08/2025 - 05:38:16
=====

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 5.701.A1C.79D.EBB.283
=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 285- 913/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/08/2025 às 16:34:19

Prezados,

Segue baixa das ordens de pagamento nº 448 a 458, conforme os despachos 272 e 275.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

913_2024.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
14/08/25 16:16
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
448/2025	11/08/2025	11/08/2025	312,00	312,00
449/2025	11/08/2025	11/08/2025	187,80	187,80
450/2025	11/08/2025	11/08/2025	106,08	104,81
451/2025	11/08/2025	11/08/2025	259,74	259,74
452/2025	11/08/2025	11/08/2025	32,00	31,62
453/2025	11/08/2025	11/08/2025	160,00	158,08
454/2025	11/08/2025	11/08/2025	64,00	63,24
455/2025	11/08/2025	11/08/2025	94,60	93,46
456/2025	11/08/2025	11/08/2025	869,20	869,20
457/2025	11/08/2025	11/08/2025	563,40	563,40
458/2025	11/08/2025	11/08/2025	187,58	185,33
Total Pago:			2.836,40	2.828,68

CAJATI, 14 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 286- 913/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/08/2025 às 17:08:10

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 499 e 500, conforme despacho 280.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

499.pdf

500.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/08/25 16:35
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
499/2025	13/08/2025	13/08/2025	192,18	192,18
Total Pago:			192,18	192,18

CAJATI, 15 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
15/08/25 16:35
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
500/2025	13/08/2025	13/08/2025	1.638,80	1.638,80
Total Pago:			1.638,80	1.638,80

CAJATI, 15 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 287- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 19/08/2025 às 11:55:45

Bom dia [Solange Rosa - SEFIT](#),

Segue anexo o empenho para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 19/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_584_Francielly_pedido_4909.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	19/08/2025 13:44:42	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **30A9-DA20-0347-3734**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

19/08/25 11:22

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 584/2025

Data : 19/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693				CNPJ: 33.210.290/0001-57		Conta: 756 - Ag. 3161 - CC. 48475-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7653/0-2025	1143 21/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	120,00	0,00	120,00
Total:						120,00	0,00	120,00

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		
-	120,00		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	120,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	120,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 19 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/30A9-DA20-0347-3734> e informe o código 30A9-DA20-0347-3734



 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 7653/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 04909/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000003178
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 13601	NOME DO FORNECEDOR FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693		CNPJ / CPF 33.210.290/0001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034132890074
ENDEREÇO RUA OLEGARIO MACIEL 33 LOJA			BAIRRO Centro	
CIDADE POMPEU			UF MG	CEP 35640000
BANCO 756 - BCO COOP. DO BRASIL			AGÊNCIA 3161-	CONTA 48475-0
CHAVE PIX			TELEFONE (37)3523-4567	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	ESCOVA PARA CABELO; com cerdas sintéticas, material atóxico; modelo adulto; cabo emborrachado de polipropileno (pp); c/pontas protetoras (c/ bolinhas nas pontas); medindo aproximadamente (245 x 55 x 40) mm; no formato retangular; acondicionado em embalagem apropriada. Marca: Isacare	UND	10,0000	12,00	120,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 120,00	VL. BRUTO → 120,00		

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 194.215,72	VALOR DO EMPENHO 120,00	SALDO ATUAL 55.664,28
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 vinte 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/30A9-DA20-0347-3734 e informe o código 30A9-DA20-0347-3734





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-33.210.290/0001-57-55-001-000.000.847-123.240.956-3	847	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	847	23/07/2025 17:19:22-03:00	23/07/2025 17:19:22-03:00	120,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.210.290/0001-57	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	0034132890074	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		vzCGDpdQ6H5B0+D4oL6cg7BMjCE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256806737858	23/07/2025 às 17:19:23-03:00	23/07/2025 às 17:19:23
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891257508851734	25/07/2025 às 10:17:15-03:00	25/07/2025 às 10:17:15
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257527039669	25/07/2025 às 17:34:48-03:00	25/07/2025 às 17:34:48
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	231250062965050	25/07/2025 às 20:01:13-03:00	25/07/2025 às 20:04:22
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257631892501	29/07/2025 às 02:31:23-03:00	29/07/2025 às 02:31:23
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257829440912	02/08/2025 às 09:46:15-03:00	02/08/2025 às 09:46:15



23/07/2025, 17:20

Bling - DANFE

RECEBEMOS DE FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 000847

Série 1



FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

Rua Olegario Maciel, 33, Ij, Volta do Brejo

35.640-000 - Pompéu - MG

Fone (37) 99864-4189

www.realceweb.com.br - realceweb@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

1

Nº 000847

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3125 0733 2102 9000 0157 5500 1000 0008 4712 3240 9563

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

131256806737858 23/07/2025 17:19:23

Inscrição Estadual

0034132890074

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.210.290/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

Data emissão

23/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

23/07/2025

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-8700

Hora saída

17:19:22

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	22/08/2025	120,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Frete por conta

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

48.740.351/0168-35

Endereço

Avenida Paraná, nº 773, Industrial

Município

Nova Serrana

UF

MG

Inscrição Estadual

1863627672006

Quantidade

1

Espécie

Caixa(s)

Marca

Numeração

Peso bruto

0,000

Peso líquido

0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	IPI
7898546782220	ESCOVA DE CABELO ISACARE	96032900	0102	6.108	UN	10,00	12,0000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal

50214

Valor total dos serviços

0,00

Base de cálculo do ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 37,74 (31,45%) Federais R\$ 16,14 (13,45%) Estaduais R\$ 21,60 (18,00%) - Fonte IBPT.

LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DE CAJATI -RUA DARCI BUENO DA CRUZ

NR 200-CENTRO-CAJATI/SP CEP 11950-000-REFERENTE PEDIDO 4909/25-

REQUISICAO NR 8715/25-PROCESSO 913/24-DADOS BANCARIOS:SICOOB

AGENCIA 3161 CONTA 48475-0

Reservado ao fisco

<https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=23423240956&fechaPopup=N>

23/07/2025 17:20:46

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:

ASS:

Philippe Godierres Cecilia

CPF: 009.004.933-52

Chave de divisão de Logística,

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3080-96020-80337-0034> e informe o código 3080-96020-80337-0034



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 30A9-DA20-0347-3734

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 19/08/2025 13:44:39 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/30A9-DA20-0347-3734>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 19/08/2025 às 13:46:01

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DESPESA NA
DATA DE HOJE.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 289- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 19/08/2025 às 16:04:05

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

SEGUE OP 584 20525 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_FRANCIELLY_TAYNARA_OP_584_2025_PGTO_EM_19_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3161 SICOOB CREDIPEU
Conta corrente (com DV) 484750
CNPJ 33.210.290/0001-57
Nome favorecido FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.906
Valor 120,00
Destinação 0
Data transferência 19/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1F791B249A90DF40

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	19/08/2025 16:00:52
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	19/08/2025 16:02:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Proc. Administrativo 290- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 20/08/2025 às 13:55:58

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 21/08.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_604_Zenith_pedido_5563.pdf

Ordem_605_Karla_pedidos_1913_e_2644.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	20/08/2025 14:09:46	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **944F-C90D-80D3-6AAD**

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

ID: matheus.pereira
20/08/25 13:35
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 604/2025

Data : 21/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 190,00 (CENTO E NOVENTA REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16232 - ZENITH LTDA - ME			CNPJ: 46.623.193/0001-38			Conta: - Ag. - CC.		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8072/0-2025	1133 22/08/2025		Pregão Ele 103/2024			190,00	0,00	190,00
Total:						190,00	0,00	190,00

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		
-	190,00		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	190,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	190,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 21 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/944F-C90D-80D3-6AAD> e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD



 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 8072/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 24/07/2025	FICHA 1133

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 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 05563/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 16232	NOME DO FORNECEDOR ZENITH LTDA - ME	CNPJ / CPF 46.623.193/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 91037942-90
ENDEREÇO Rua Colombia, nº 70		BAIRRO Jardim das Américas	
CIDADE MANDAGUACU		UF PR	CEP 87160000
BANCO		TELEFONE (44)99718-7833	TIPO CONTA
AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, a fim de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Memorando Eletrônico nº 10090/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	FIO DENTAL; embalagem com, no mínimo, 100 metros Marca: ALG	UND	100,0000	1,90	190,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 190,00	VL. BRUTO → 190,00		

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 22.631,20	VALOR DO EMPENHO 190,00	SALDO ATUAL 27.178,80
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 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/944F-C90D-80D3-6AAD e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
41-2507-46.623.193/0001-38-55-001-000.000.145-145.881.562-3	145	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	145	27/07/2025 16:08:11-03:00	27/07/2025 16:08:11-03:00	190,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
46.623.193/0001-38	ZENITH LTDA	9103794290	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	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		hJ4E30MnwuJTyou7XpNSBBp/VSI=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	141250243220818	27/07/2025 às 16:08:12-03:00	27/07/2025 às 16:08:16

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/944F-C90D-80D3-6AAD> e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD

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

ID: matheus.pereira
20/08/25 13:37
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 605/2025

Data : 21/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.202,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS E DOIS REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13152 - KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550			CNPJ: 37.937.325/0001-05		Conta: 077 - Ag. 0001 - CC. 7215346-6			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3040/0-2025	1133 22/08/2025		Pregão Ele 103/2024			1.630,05	0,00	1.630,05
4355/0-2025	1133 22/08/2025		Pregão Ele 103/2024			1.571,95	0,00	1.571,95
Total:						3.202,00	0,00	3.202,00

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
-	3.202,00

Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	3.202,00	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	3.202,00
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------


CAJATI, 21 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/944F-C90D-80D3-6AAD> e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD

<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>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>3040/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>21/03/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1133</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>913/2024</div>			
<div>Função:</div>		<div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>02/05/2025</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
<div>Vínculo:</div>		<div>A ASSISTÊNCIA</div>		<div>01913/000-2025</div>		<div>2025000001125</div>	
<div>Convênio:</div>				<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>13152</div>		<div>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</div>		<div>37.937.325/0001-05</div>		<div>271711728</div>	
<div>ENDEREÇO</div>				<div>BAIRRO</div>			
<div>AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -</div>				<div>Marcos Freire II</div>			
<div>CIDADE</div>				<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
<div>NOSSA SENHORA DO SOCORRO</div>				<div>SE</div>	<div>49160000</div>	<div>(79)998945038</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>	<div>NAT.</div>
<div>077 - BANCO INTER</div>		<div>0001-</div>	<div>7215346-6</div>			<div>Conta Corrente</div>	
<div>APLICAÇÃO: Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) Secret. Mun. de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada. Marca: Doyth	UND	100,0000	5,05	505,00		
002	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza	UND	100,0000	4,89	489,00		
003	CREME DENTAL INFANTIL sem flúor com no mínimo 50 gramas. Unidade. Marca: Freedent Kids	UND	100,0000	2,18	218,00		
004	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	UND	50,0000	5,28	264,00		
005	CREME PARA PENTEAR, INFANTIL, com no mínimo 140 ml Marca: Veneza Kids	UND	100,0000	5,22	522,00		
006	DESODORANTE ROLL ON sem Perfume 50ml – Água, cloridróxido de alumínio, PPg-15 estearil éter, PEG-2 estearil éter, PEG-20 estearil éter, EDTA, dissódico, BHT. Masculino e Feminino. Marca: Doyth	UND	100,0000	4,20	420,00		
007	ELÁSTICO PRENDEDOR DE CABELOS, macio, cor preta. Unidade. Marca: Import	UND	50,0000	0,55	27,50		
008	LIXA DE UNHA, confeccionada em lixa, madeira e cola, 17cm (comprimento) x 1,8 cm (largura), com dois tipos de gramatura: grossa para desbate e fina para acabamento. Unidade. Marca: Santa Clara	UND	100,0000	0,09	9,00		
009	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster. Marca: Sisa	UND	50,0000	14,95	747,50		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>3.202,00</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>3.202,00</div>

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/944F-C90D-80D3-6AAD e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD

<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 3040/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 21/03/2025	FICHA 1133		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 13.337,90		VALOR DO EMPENHO 3.202,00	
SALDO ATUAL 33.460,10					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(três mil, duzentos e dois reais)				Conta: _____	
				Cheques _____	

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/944F-C90D-80D3-6AAD> e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
28-2503-37.937.325/0001-05-55-001-000.005.363-155.196.202-6	5363	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5363	26/03/2025 21:32:54-03:00		1.630,05

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	271711728	SE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Fora do Estado	1 - Saída		4N5HUpcKjZy36aAUrSC05aaytpA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	228250006237451	26/03/2025 às 21:32:55-03:00	26/03/2025 às 21:35:14
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SE)	228250006313321	27/03/2025 às 16:11:14-03:00	27/03/2025 às 16:13:03
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891252960329502	28/03/2025 às 17:12:07-03:00	28/03/2025 às 17:12:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891252966964300	28/03/2025 às 20:46:01-03:00	28/03/2025 às 20:46:01
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)	891252970806592	28/03/2025 às 23:30:38-03:00	28/03/2025 às 23:30:38
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891252990048759	29/03/2025 às 15:45:15-03:00	29/03/2025 às 15:45:15
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	228250006491044	29/03/2025 às 17:10:47-03:00	29/03/2025 às 17:12:20
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253002338001	30/03/2025 às 09:50:58-03:00	30/03/2025 às 09:50:58
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253022773272	31/03/2025 às 09:55:07-03:00	31/03/2025 às 09:55:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253143596994	03/04/2025 às 03:24:41-03:00	03/04/2025 às 03:24:41
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891253493024661	11/04/2025 às	11/04/2025 às 17:47:02



Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
28 - SERGIPE	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
28250337937325000105550010000053631551962026	ID1101102825033793732500010555001000005363155196202601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
37.937.325/0001-05	27/03/2025 às 16:11:13-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: QUANTIDADE DE VOLUMES DAS NOTAS 5363, 5364, 5365, 5366 E 5367 E 48 QUARENTA E OITO. ENDEREÇO DE ENTREGA: Almoxarifado de cajati. Rua Darci Bueno da Cruz, 200, Bico do Pato, Cajati/SP. CEP: 11.950-000. Fone: 13 3854-2079.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	228250006313321	27/03/2025 às 16:11:14-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>4355/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>22/04/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1133</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>PEDIDO</div> <div>02644/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000001740</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13152</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>37.937.325/0001-05</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>271711728</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AV. CORRETOR PAULO ROMÃO, 83 LOTEAMENTO SÃO BRAZ -</div>				<div>BAIRRO</div> <div>Marcos Freire II</div>			
<div>CIDADE</div> <div>NOSSA SENHORA DO SOCORRO</div>				<div>UF</div> <div>SE</div>	<div>CEP</div> <div>49160000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(79)998945038</div>	
<div>BANCO</div> <div>077 - BANCO INTER</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0001-</div>	<div>CONTA</div> <div>7215346-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de Itens de Higiene para os Grupos do SCFV e PAIF do CRAS A aquisição de itens de higiene para os grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (memo.3205/2025) Secret. Mun. de Desenvolvimento Social Ref.ao pedido 1913 (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	CONDICIONADOR INFANTIL; frasco com no mínimo 200 ml aloe vera camomila ; composição: metilparabeno, propil parabeno, álcool cetosteárilico, cetearret - 20, éter dicapílico, edetato dissódico, cloreto de estearalcônio, trietanolamina, CI 47005, CI 16255 ciclometicona, dimeticona, extrato de aloe vera, extrato de calêndula, fragrância e água deionizada. Marca: Doyth	UND	100,0000	5,05	505,00		
002	CONDICIONADOR neutro para Cabelo Normal a Oleoso – em frasco de no mínimo 350 ml. Composição: Água, cloreto de cetil trimetil amônio, quaternium - 80, álcool ceto estearílico, álcool ceto - estearílico etoxilado, monoestearato de glicerila, silicone, fragrância, extrato de mel e camomila, isotiazolinonas, formaldeído, ácido cítrico. Marca: Veneza	UND	100,0000	4,89	489,00		
003	CREME PARA PENTEAR sem enxágüe, para todos os tipos de cabelo, com no mínimo 300 ml. Marca: Veneza	UND	50,0000	5,28	264,00		
004	TOALHA DE BANHO, felpuda, lisa, 75x150 cm, branca, composição: 90% algodão e 10% poliéster. Marca: Sisa	UND	21,0000	14,95	313,95		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>		<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>1.571,95</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>1.571,95</div>	
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>16.620,45</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>1.571,95</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>31.807,60</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>(um mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							

<div> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO</div>				NOTA 4355/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 22/04/2025	FICHA 1133
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/944F-C90D-80D3-6AAD> e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
28-2507-37.937.325/0001-05-55-001-000.005.993-102.914.613-8	5993	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5993	14/07/2025 16:11:49-03:00		264,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	271711728	SE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Fora do Estado	1 - Saída		WbexWhfajxy6qxgsoQNTxgnJRw8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	228250014381710	14/07/2025 às 16:11:54-03:00	14/07/2025 às 16:13:53
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SE)	228250014464948	15/07/2025 às 14:49:31-03:00	15/07/2025 às 14:52:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891257132051174	16/07/2025 às 12:22:22-03:00	16/07/2025 às 12:22:22
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257144003808	16/07/2025 às 16:59:32-03:00	16/07/2025 às 16:59:32
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257185175083	17/07/2025 às 14:22:05-03:00	17/07/2025 às 14:22:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257216488240	18/07/2025 às 06:47:33-03:00	18/07/2025 às 06:47:33
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257253370417	18/07/2025 às 22:41:08-03:00	18/07/2025 às 22:41:08
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	228250014787738	19/07/2025 às 00:23:28-03:00	19/07/2025 às 00:26:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257468867644	24/07/2025 às 12:51:19-03:00	24/07/2025 às 12:51:19
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891257754685369	31/07/2025 às 16:13:37-03:00	31/07/2025 às 16:13:37
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257829440777	02/08/2025 às	02/08/2025 às 09:46:15



Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
28 - SERGIPE	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
28250737937325000105550010000059931029146138	ID1101102825073793732500010555001000005993102914613801
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
37.937.325/0001-05	15/07/2025 às 14:49:28-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: QUANTIDADE DE VOLUMES DAS NOTAS 5993 E 5994 E 13 TREZE. ENDERECO DE ENTREGA: Almojarifado de Cajati. Rua Darci Bueno da Cruz, 200- Cajati/SP. CEP: 11950000. Fone: 13 3854-2079.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	228250014464948	15/07/2025 às 14:49:31-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
28-2506-37.937.325/0001-05-55-001-000.005.855-126.307.155-6	5855	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5855	23/06/2025 11:34:46-03:00		802,95

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	271711728	SE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Fora do Estado	1 - Saída		uGX+OWKPZyiMoQ3Az07KFjd56lc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	228250012799665	23/06/2025 às 11:34:56-03:00	23/06/2025 às 11:36:44
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SE)	228250012912908	25/06/2025 às 16:30:15-03:00	25/06/2025 às 16:32:59
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891256301616389	26/06/2025 às 12:36:15-03:00	26/06/2025 às 12:36:15
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256318799251	26/06/2025 às 19:35:39-03:00	26/06/2025 às 19:35:39
Registro Passagem MDF-e com CT-e (Órgão Autor: SE)	891256323743756	26/06/2025 às 22:16:07-03:00	26/06/2025 às 22:16:07
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256333710178	27/06/2025 às 06:56:10-03:00	27/06/2025 às 06:56:10
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256375331961	28/06/2025 às 05:24:06-03:00	28/06/2025 às 05:24:06
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	228250013215897	28/06/2025 às 14:48:57-03:00	28/06/2025 às 14:50:09
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256398923901	29/06/2025 às 04:20:56-03:00	29/06/2025 às 04:20:56
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256466548502	01/07/2025 às 02:35:48-03:00	01/07/2025 às 02:35:48
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891256937497932	11/07/2025 às	11/07/2025 às 13:48:40



		13:48:40-03:00	
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891257754852772	31/07/2025 às 16:17:24-03:00	31/07/2025 às 16:17:24
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257829431579	02/08/2025 às 09:46:01-03:00	02/08/2025 às 09:46:01

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
28 - SERGIPE	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
28250637937325000105550010000058551263071556	ID1101102825063793732500010555001000005855126307155601
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
37.937.325/0001-05	25/06/2025 às 16:30:12-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Carta de Correcao: QUANTIDADE DE VOLUMES DAS NOTAS 5855 E 5856 E: 21 VINTE E UM. ENDERECO DE ENTREGA: Almojarifado de Cajati. Rua Darci Bueno da Cruz, 200, Cajati/SP. CEP: 11.950-000. Fone: 13 3854-2079.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	228250012912908	25/06/2025 às 16:30:15-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/944F-C90D-80D3-6AAD> e informe o código 944F-C90D-80D3-6AAD

RECEBEMOS DE KARLA KAROLINE FONTES MENESES OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 5855

Série 1

EMISSOR

MarketUP

GRATUITO

KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Avenida Corretor Paulo Romao, 83

Marcos Freire 2 - 49157-027

Nossa Senhora do Socorro - SE - Fone: (79) 99894-5038

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 5855 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

28250637937325000105550010000058551263071556

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Fora do Estado

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271711728

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.937.325/0001-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

228250012799665

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CAJATI

ENDEREÇO

PC PACO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

Cajati

FONE/FAX

(13) 3854-8700

BAIRRO/DISTRITO

centro

CEP

11950-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

DATA DE EMISSÃO

23/06/2025

DATA DE ENTR./SAÍDA

HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

001

10/08/2025

802,95

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	802,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,18	0,00	802,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Braspress Transportes Urgentes LTDA

FRETE POR CONTA

0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros

CÓDIGO ANTT

0

PLACA

UF

SE

CNPJ/CPF

48740351003423

ENDEREÇO

Avenida Marechal Candido Mariano da Silva

MUNICÍPIO

Aracaju

UF

SE

INSC. ESTADUAL

271131420

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	VLR. IPI
2000000000148	CONDICIONADOR PARA CABELO	33059000	4102	6102	UN	100,000	4,89	489,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000075	TOALHA DE BANHO	48183000	4102	6102	UN	21,000	14,95	313,95	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Período: 5238; PEDIDO DE COMPRA: 1913/2025. ENDEREÇO DE ENTREGA: Almoarifado de Cajati. Rua Darci Buenoda Cruz, no 200- Cajati/SP. CEP: 11950000. Fone: (13) 3854-2079. Dados bancários para pagamento da nota fiscal, Banco Inter, Agencia 0001, Conta Corrente 7215346-6, Banco do Brasil, Agencia: 1402-8, Conta Corrente: 72626-5. Ou PIX 37.937.325/0001-05. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0.00 + FCP R\$0.00; DIFAL da UF Origem R\$0.00

RESERVA AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 08/08/2025

ASS: Philippe Gutierrez Cecília

CPE: 409.004.933-52

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1doc.com.br/verificacao/944FC90D80D36AAD6A2FA868



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
28-2507-37.937.325/0001-05-55-001-000.005.994-159.739.550-0	5994	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5994	14/07/2025 16:16:15-03:00		505,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
37.937.325/0001-05	KARLA KAROLINE FONTES MENESES	271711728	SE

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda Fora do Estado	1 - Saída		/0kvdYMCAn2HMa2yE3ldWIF6O2I=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	228250014382241	14/07/2025 às 16:16:19-03:00	14/07/2025 às 16:18:21
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891257132051164	16/07/2025 às 12:22:22-03:00	16/07/2025 às 12:22:22
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257144003802	16/07/2025 às 16:59:32-03:00	16/07/2025 às 16:59:32
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257185175082	17/07/2025 às 14:22:05-03:00	17/07/2025 às 14:22:05
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257216488233	18/07/2025 às 06:47:33-03:00	18/07/2025 às 06:47:33
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257253370419	18/07/2025 às 22:41:08-03:00	18/07/2025 às 22:41:08
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	228250014787728	19/07/2025 às 00:23:27-03:00	19/07/2025 às 00:26:01
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257468867693	24/07/2025 às 12:51:20-03:00	24/07/2025 às 12:51:20
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SE)	891257754685360	31/07/2025 às 16:13:37-03:00	31/07/2025 às 16:13:37







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 944F-C90D-80D3-6AAD

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 20/08/2025 14:09:42 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/944F-C90D-80D3-6AAD>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 20/08/2025 às 14:11:37

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**FAVOR PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS
NA DATA DE 21/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 292- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 21/08/2025 às 14:04:06

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 604 2025 - 605 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_KARLA_KAROLINE_OP_605_2025_PGTO_EM_21_08_2025.pdf

PROC_913_2024_ZENITH_OP_604_2025_PGTO_EM_21_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 72153466
CNPJ 37.937.325/0001-05
Nome favorecido KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.102
Valor 3.202,00
Destinação 0
Data transferência 21/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB D01125299AAEEFC2

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	21/08/2025 13:51:37
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	21/08/2025 13:55:29

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 ZENITH LTDA
Agência 773-0
Conta corrente 35678-6
Valor 190,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	21/08/2025 13:58:46
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	21/08/2025 14:01:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 293- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 22/08/2025 às 14:05:06

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 25/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_632_Parilimp_pedido_4907.pdf

Ordem_633_Rogério_pedido_5564.pdf

Ordem_634_Gilberto_pedido_5329.pdf

Ordem_635_Parilimp_pedido_1542.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	22/08/2025 15:24:12	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5A5A-CB0A-248E-D2AA**

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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:28
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 632/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 729,70 (SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7651/0-2025	1143 26/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	729,70	0,00	729,70
Total:						729,70	0,00	729,70

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
-	729,70

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	729,70	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	729,70
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

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/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA



 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 7651/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/07/2025	FICHA 1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm; Marca: Brubalar				
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	729,70	VL. BRUTO → 729,70

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 191.644,22	VALOR DO EMPENHO 729,70	SALDO ATUAL 57.626,08
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setecentos e vinte e nove reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.813-130.960.000-0	5813	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5813	05/08/2025 18:30:00-03:00		729,70

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		d/L3bYJYSU47tihUF1ikVfDPaBs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252201184506	05/08/2025 às 18:37:06-03:00	05/08/2025 às 18:37:12
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135252206820682	06/08/2025 às 08:22:39-03:00	06/08/2025 às 08:23:14
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258041030134	07/08/2025 às 13:56:30-03:00	07/08/2025 às 13:56:30
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258061904348	07/08/2025 às 22:10:27-03:00	07/08/2025 às 22:10:27
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235250200215983	08/08/2025 às 00:00:07-03:00	08/08/2025 às 00:03:27
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891258117637795	08/08/2025 às 23:30:19-03:00	08/08/2025 às 23:30:19

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
3525082839806400010155001000005813130960000001	ID1101103525082839806400010155001000005813130960000001



Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
28.398.064/0001-01	06/08/2025 às 08:21:09-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
ENDEREÇO PARA ENTREGA - RUA FRANCISCO BATISTA DA COSTA, 531 - PARAFUSO - LAR IDODOS

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135252206820682	06/08/2025 às 08:22:39-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatl1.doc.com.br/verificacao/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA

RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.005.813

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.813
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 1313 0960 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252201184506 - 05/08/2025 18:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
05/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
729,70

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
729,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
9

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
39,000

PESO LÍQUIDO
39,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	COLHER DESCATÁVEL SOBRAMESA	39232190	0500	5405	UN	12,0000	2,2900	27,48					
0012	FILME DE PVC	39232190	0500	5405	UN	20,0000	3,6400	72,80					
001258	GARFO DE SOBRAMESA	70161000	0500	5405	PCT	12,0000	2,2500	27,00					
300118	HIDRATANTE PARA PELE	34013000	0500	5405	UN	50,0000	4,9000	245,00					
009258	LIMPA ALUMÍNIO	38089429	0500	5405	UN	35,0000	1,9800	69,30					
0022	LIMPADOR MULTUSO	48183000	0500	5405	UN	25,0000	2,0800	52,00					
090118	SABONETE TABLETE	48181000	0500	5405	UN	260,0000	0,8500	221,00					
83	VASSOURA DE PELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00	29051100	0500	5405	UN	2,0000	7,5600	15,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/08/2025 BANCO BRADESCO 237 AG 547 C.C 13718-9 PEDIDO 4907/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 11/08/25
ASS: Philippe Gruntes Cecilia
CPF: 405.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/65850-CE36E-76826-02899>

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_5A5ACB0A248ED2AAF8B09BE3_proc.-administrativo-293--913-2024assinado_versaoImpressao.pdf (6/24)

7894/8890



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

ID: matheus.pereira
22/08/25 13:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 633/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 351,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

16238 - 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME				CNPJ: 57.396.792/0001-82		Conta: 260 - Ag. 0001 - CC. 46257357-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8073/0-2025	1133 26/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	351,00	0,00	351,00
Total:						351,00	0,00	351,00

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
-	351,00


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	351,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	351,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

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/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA



 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 8073/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 24/07/2025	FICHA 1133

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 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 05564/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

CÓDIGO 16238	NOME DO FORNECEDOR 57.396.782 ROGÉRIO GASPARETO - ME		CNPJ / CPF 57.396.792/0001-82	INSCRIÇÃO ESTADUAL 278.653.398-117
ENDEREÇO Rua Ameixeiras, nº 297 - Casa 70			BAIRRO Jardim Petrópolis	
CIDADE COTIA			UF SP	CEP 06719052
BANCO 260 - NUBANK S.A.			AGÊNCIA 0001-	CONTA 46257357-6
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT. PJ
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, a fim de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Memorando Eletrônico nº 10090/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	CORTADOR DE UNHA, em aço cromado, com lâminas curvas em formato anatômico, tamanho grande. Unidade. Marca: Gadan	UND	100,0000	3,51	351,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	351,00
				VL. BRUTO →	351,00

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 22.821,20	VALOR DO EMPENHO 351,00	SALDO ATUAL 26.827,80
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trezentos e cinquenta e um 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/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-57.396.792/0001-82-55-001-000.000.009-100.072.586-0	9	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	9	11/08/2025 09:16:01-03:00	11/08/2025 09:16:01-03:00	351,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
57.396.792/0001-82	57 396 792 ROGERIO GASPARETO	278653398117	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	3.10.31	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS	1 - Saída		XJibukfm1/Y5Ci70O9nLizFYao=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252267626198	11/08/2025 às 09:16:02-03:00	11/08/2025 às 09:16:36





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D639-093C-FD1C-BC6B

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



THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 14/08/2025 08:13:49 GMT-03:00

Papel: Parte

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



KARINE HARZER DE ALMEIDA (CPF 290.XXX.XXX-08) em 14/08/2025 08:33:04 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/D639-093C-FD1C-BC6B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

22/08/25 13:31

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 634/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 399,80 (TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5400 - GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME

CNPJ: 05.461.935/0001-99 Conta: 001 - Ag. 4671-X - CC. 8652-5

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
7852/0-2025	894 26/08/2025		Pregão Ele 103/2024			399,80	0,00	399,80
Total:						399,80	0,00	399,80

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
-	399,80

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	399,80	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	399,80
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

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/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>7852/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>11/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>894</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>8 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS</div>				<div>USUÁRIO</div> <div>MARIA.MACHADO</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>				<div>FUNDO</div> <div>08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>				<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>				<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</div>				<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER</div>				<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>27 DESPORTO E LAZER</div>							
<div>SubFunção:</div> <div>812 DESPORTO COMUNITARIO</div>				<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</div>				<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</div>				<div>PEDIDO</div> <div>05329/000-2025</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>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5400</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>05.461.935/0001-99</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.062.332.115</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA FERNANDO COSTA,1766- SALA 01</div>				<div>BAIRRO</div> <div>PARAFUSO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3854-2062</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>4671-X</div>	<div>CONTA</div> <div>8652-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Memorando Eletrônico nº 10523/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	CLORO PARA LIMPEZA, liquido: concentração cloro ativo 8 a 10%, solúvel em água, acondicionado em frasco com 1000 ml. Marca: Magic	UND	30,0000	4,60	138,00		
002	PAPEL TOALHA multiuso, folha dupla, 100% celulose virgem. Próprio para secar as mãos, absorver frituras e líquidos de alimentos e superfícies e pequenos serviços diários. Dimensões 22x20. Embalagem contendo 2 rolos. Marca: Pegg	PCT	20,0000	4,89	97,80		
003	SABONETE LÍQUIDO anti-séptico para as mãos. Deve ter pH neutro e testado dermatologicamente. Galão com 5 litros. Deve ter registro na ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto – FISPQ. Marca: Aroma & Frescor	UND	10,0000	16,40	164,00		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>399,80</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>399,80</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>10.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>399,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>9.600,20</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques _____</div>	
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)</div>							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

Assinado por: 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A5A-CB0A-248E-D2AA e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA

<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 7852/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 11/07/2025	FICHA 894		
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-05.461.935/0001-99-55-001-000.005.513-147.718.247-9	5513	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	5513	08/08/2025 15:34:00-03:00	08/08/2025 15:34:00-03:00	399,80

Emitente

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

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	f-2020	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda a vista	1 - Saída		YRf5oynMvuO7+0kw2Q0xTT3/gjA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252243247582	08/08/2025 às 15:42:38-03:00	08/08/2025 às 15:42:43

Recebemos de GILBERTO DOMINGUES MERCEARIA-ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI - Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N - CENTRO - Cajati/SP

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

15950-000 - Cajati - SP - Fone/Fax: 13 3854 2062

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

N 000005513

Série 001

Folha 1/1

1

Controle do Fisco

08/08/2025

000005513

001

399.80

Chave de Acesso

3525 0805 4619 3500 0199 5500 1000 0055 1314 7718 2479

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

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

Protocolo de Autorização

135252243247582 - 08/08/2025 - 15:42:38

CNPJ/CPF

05.461.935/0001-99

Natureza de Operação

Venda a vista

Inscrição Estadual

740062332115

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Data de Emissão

08/08/2025

Nome/Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Bairro/Distrito

CENTRO

CEP

11950-000

Data Saída/Entrada

08/08/2025

Endereço

Rua PRACA DO PACO MUNICIPAL DE CAJATI, S/N -

Fone

13 3854 8700

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

15:34:00

Município

Cajati

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/08/2025	399,80									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	145,30	Valor Total dos Produtos	399,80
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
									Valor Total da Nota	399,80	

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
1 1555	CLORO PARA LIMPEZA FRASCO COM 1000ML - MAGIC	28289011	0102	5102	UN	30,0000	4,5000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
2 2182	PAPEL TOALHA MULTIUSO FOLHA DUPLA- PEGG	48183000	0500	5405	PT	20,0000	4,8500	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41
3 174	SABONETE LIQUIDO PARA AS MAOS 5L - AROMA E FRESCOR	34013000	0500	5405	UN	10,0000	16,4000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: B952D10998D9DCFD87202671056EB6E7
Trib Aprox. R\$ 73,34 Fed - R\$ 71,96 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D9E24F
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART. 313 W.F. - PEDIDO 5329/0-2025 - CONDICoes DE PAGAMENTO 15 DIAS - LOCAL DE ENTREGA - AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER - MEMORANDO ELETRONICO N 10523*2025 1 DOC.

Informações Adicionais do Fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 11/08/25

ASS:

Philippe Gutierrez Cecilia

CPF: 409.004.933-52

Coordenador de Logística,

Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROZANES DE OLIVEIRA e JAINIR DOS SANTOS NEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A5ACB0A248ED2AAF8B09BE3>

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_5A5ACB0A248ED2AAF8B09BE3_proc.-administrativo-293-913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (16/24)

7904/8890



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2716-35E6-7DA9-7B8A

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

- ✓ THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (CPF 491.XXX.XXX-90) em 14/08/2025 08:12:00 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 14/08/2025 08:47:50 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/2716-35E6-7DA9-7B8A>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

22/08/25 13:32

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 635/2025

Data : 25/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.132,60 (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2649/0-2025	893 26/08/2025		Pregão Ele 103/2024			1.132,60	0,00	1.132,60
Total:						1.132,60	0,00	1.132,60

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
-	1.132,60


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.132,60	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.132,60
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

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/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA




 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 2649/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 11/03/2025	FICHA 893

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO 26/08/2025
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	PEDIDO 01542/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000803
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		TELEFONE (11)2507-6012	TIPO CONTA Conta Corrente
AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	CHAVE PIX	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para uso da Secretaria de Esporte (Memo 3342/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	DESINFETANTE BACTERICIDA de pinho frasco 500 ml – Água, ingrediente ativo, formol, sabão de trietanolamina, álcool etílico, perfume, EDTA e corante. Marca: Fuzetto	UND	30,0000	1,58	47,40		
002	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	80,0000	3,36	268,80		
003	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: Injeplastec	UND	10,0000	64,00	640,00		
004	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. Marca: Brubalar	UND	30,0000	5,88	176,40		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.132,60	VL. BRUTO →	1.132,60

<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 2649/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 11/03/2025	FICHA 893
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 230.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 35.522,89		VALOR DO EMPENHO 1.132,60	
Secret. de Finanças ____/____/____				SALDO ATUAL 193.344,51	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97				Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, cento e trinta e dois reais e sessenta centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A5A-CB0A-248E-D2AA> e informe o código 5A5A-CB0A-248E-D2AA



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.820-130.960.000-4	5820	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5820	06/08/2025 08:53:00-03:00		1.132,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		HBYcuA3sAAKnKOlrRKMGSyb/BXQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208525591	06/08/2025 às 10:03:40-03:00	06/08/2025 às 10:03:44
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891258041030333	07/08/2025 às 13:56:31-03:00	07/08/2025 às 13:56:31
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258061884009	07/08/2025 às 22:09:44-03:00	07/08/2025 às 22:09:44
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	235250200216040	08/08/2025 às 00:00:07-03:00	08/08/2025 às 00:03:33
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891258117620480	08/08/2025 às 23:29:47-03:00	08/08/2025 às 23:29:47



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.005.820

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.820
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2013 0960 0004
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252208525591 - 06/08/2025 10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.132,60
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	1.132,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
51

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
365,000

PESO LÍQUIDO
365,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	DESINFETANTE 500 ML	39232190	0500	5405	UN	30,0000	1,5800	47,40					
0012	DETERGENTE PÓ	39232190	0500	5405	UN	80,0000	3,3600	268,80					
300118	LIXEIRA 50 LT	34013000	0500	5405	UN	10,0000	64,0000	640,00					
090118	VASSOURA DE NYLON	48181000	0500	5405	UN	30,0000	5,8800	176,40					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf. Norm. 1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1542/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 31/08/25
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 408.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SQUIANPE RODRIGUES CECILIA e JAINIR DOS SANTOS NEVES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5A5A-C89B-248E-B0DA>

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_5A5ACB0A248ED2AAF8B09BE3_proc.-administrativo-293--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (22/24)

7910/8890





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E252-CA8E-C164-BDDF

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

- ✓ PHILIPPE GUTIERRES CECILIA (CPF 409.XXX.XXX-52) em 12/08/2025 08:52:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JAINIR DOS SANTOS NEVES (CPF 972.XXX.XXX-20) em 13/08/2025 16:56:29 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/E252-CA8E-C164-BDDF>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5A5A-CB0A-248E-D2AA

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 22/08/2025 15:24:09 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/5A5A-CB0A-248E-D2AA>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 22/08/2025 às 15:24:57

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 295- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 25/08/2025 às 13:44:31

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 632 2025 - OP 633 2025 - OP 634 2025 - OP 635 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_GILBERTO_DOMINGUES_OP_634_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_632_2025_PGTO_EM_25_08_2025(1).pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_632_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf

PROC_913_2024_ROGERIO_GASPARETGO_OP_633_2025_PGTO_EM_25_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3372513121056191
25/08/2025 13:40:2525/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:40:25
467104671 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 467.100.000.008.652

VALOR TOTAL 399,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILBERTO DOMINGUES MERCEA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 8.652-5

NR. DOCUMENTO 467.100.000.093.466

=====

NR.AUTENTICACAO 9.0BD.E3B.E50.F85.94E

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3372513121056191
25/08/2025 13:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.32
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0547-9 - CARLOS DE CAMPOS-USP
CONTA: 13.718-9

FAVORECIDO: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER
CPF/CNPJ: 28.398.064/0001-01
VALOR: R\$ 729,70
DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EF.53C.BC8.E75.8AF

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3372513121056191
25/08/2025 13:33:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.32
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0547-9 - CARLOS DE CAMPOS-USP
CONTA: 13.718-9

FAVORECIDO: PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SER
CPF/CNPJ: 28.398.064/0001-01
VALOR: R\$ 729,70
DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 7.6EF.53C.BC8.E75.8AF

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3372513121056191
25/08/2025 13:34:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.55
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 46.257.357-6

FAVORECIDO: 57.396.792 ROGERIO GASPARETO
CPF/CNPJ: 57.396.792/0001-82
VALOR: R\$ 351,00
DEBITO EM: 25/08/2025

=====

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: E.31E.DD3.323.941.AD4

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 296- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 25/08/2025 às 14:06:29

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 26/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_663_Parilimp_pedido_1820.pdf

Ordem_664_Parilimp_pedido_1599.pdf

Ordem_665_Parilimp_pedido_1755.pdf

Ordem_666_Parilimp_pedidos_1490_e_1499.pdf

Ordem_667_Parilimp_pedidos_1474_e_1485.pdf

Ordem_668_Parilimp_pedidos_1458_e_1804.pdf

Ordem_669_Parilimp_pedidos_1467_e_1812.pdf

Ordem_670_Parilimp_pedidos_1620_1788_e_1924.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	25/08/2025 14:39:24	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B0F0-DD69-6DE4-8254**

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

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

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 663/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 471,36 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2944/0-2025	50 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			471,36	0,00	471,36
Total:						471,36	0,00	471,36

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
-	471,36

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	471,36	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	471,36
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 26 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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



<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>2944/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>18/03/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>50</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>500 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>FUNDO</div> <div>04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE</div>					
<div>Variação:</div> <div>20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>14 GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>913/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>VENCIMENTO</div> <div>27/08/2025</div>					
<div>Função:</div> <div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 103/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01820/000-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2025000001042</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>A ASSISTÊNCIA</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13151</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>28.398.064/0001-01</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>118.396.608.112</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Pari</div>					
<div>CIDADE</div> <div>SAO PAULO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>02206110</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(11)2507-6012</div>			
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>547-</div>	<div>CONTA</div> <div>13718-9</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de produtos de higiene e limpeza a fim de atender os cursos oferecidos pelo Fundo Social de Solidariedade. (memo.3286/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	1,0000	58,00	58,00		
002	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	4,0000	2,29	9,16		
003	COPO DESCARTÁVEL DE ISOPOR COM TAMPA, de no mínimo 200 ml. Unidade. Marca: Ultra	UND	200,0000	0,38	76,00		
004	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	10,0000	3,36	33,60		
005	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	UND	10,0000	3,64	36,40		
006	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	4,0000	2,25	9,00		
007	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Fuzetto	UND	10,0000	1,98	19,80		
008	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e	UND	10,0000	2,08	20,80		

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.816-130.960.000-1	5816	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5816	06/08/2025 08:53:00-03:00		471,36

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		XT+kayt5iQflr0hSh3TlnC5luOk=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208058666	06/08/2025 às 09:35:22-03:00	06/08/2025 às 09:35:25



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.816

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.816
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 1613 0960 0001
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
135252208058666 - 06/08/2025 09:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	471,36
VALOR TOTAL DA NOTA	471,36				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPIS/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8364	COLHER DESCATAVEL SOBREMESA	39232190	0500	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00					
0012	COLHER DESCARTAVEL SOBREMESA	39232190	0500	5405	PCT	4,0000	2,2900	9,16					
001258	COPO DESCARTAVEL 200 ML	70161000	0500	5405	UN	200,0000	0,3800	76,00					
300118	DETERGENTE PÓ	34013000	0500	5405	UN	10,0000	3,3600	33,60					
009258	FILME DE PVC	38089429	0500	5405	UN	10,0000	3,6400	36,40					
090118	GARFO DE SOBREMESA	48181000	0500	5405	PCT	4,0000	2,2500	9,00					
83	LIMPA ALUMINIO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00	29051100	0500	5405	UN	10,0000	1,9800	19,80					
300118	LIMPADOR MULTIUSO	34013000	0500	5405	UN	10,0000	2,0800	20,80					
280318	PAPEL MANTEIGA	96031000	0500	5405	UN	10,0000	3,2600	32,60					
003985	SACO PLASTICO TRANSPARENTE	28289011	0500	5405	UN	200,0000	0,8800	176,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1820/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 109.004.933-52
Chefe da divisão de Logística, Inveniente e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLA ROSARIAS DE OLIVEIRA e LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD696DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0DD696DE482549C7FF2D4-8856

1Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_B0F0DD696DE482549C7FF2D4_proc.-administrativo-296--913-2024_assinado_versaolImpressao.pdf (5/58)

7924/8890

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

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

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 664/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 144,94 (CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2696/0-2025	1162 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			144,94	0,00	144,94
Total:						144,94	0,00	144,94

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
-	144,94

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	144,94	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	144,94
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 26 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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



<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>NOTA</div> <div>2696/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>13/03/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>1162</div>	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	144,94	VL. BRUTO →	144,94

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	2.211,24	144,94	47.643,82
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 quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.819-130.960.000-3	5819	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5819	06/08/2025 08:53:00-03:00		144,94

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		1FUAKr/5brq0ogipOmZaDpjrxBA=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208450613	06/08/2025 às 09:59:10-03:00	06/08/2025 às 09:59:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira
25/08/25 13:41
Exercício: 2025
Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 665/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 155,34 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2879/0-2025	1162 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			155,34	0,00	155,34
Total:						155,34	0,00	155,34

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

517 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE Fte. Rec.: 02.500.56 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19590-1

Documento	Valor Documento
-	155,34


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	155,34	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	155,34
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 26 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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254




<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 2879/000</div> <div>ANO 2025</div>
<div>JL SOFT</div> <div>NOTA DE EMPENHO</div>		<div>DATA DE EMISSÃO 18/03/2025</div> <div>FICHA 1162</div>

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	53 BL. PROT. SOC. ESP. MÉDIA COMPL. - MSE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	PEDIDO 01755/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000978
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9
APLICAÇÃO: Aquisição de Limpeza e Higiene para o CREAS(MSE) referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3161/2025 - Secretaria Municipla de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/202 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TELEFONE (11)2507-6012	
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	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	10,0000	3,36	33,60
002	LIMPA MÓVEIS; emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante; sequestrante, perfume e água; embalado em frasco plástico 200ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS – 200ml. Marca: Fuzetto	UND	5,0000	2,10	10,50
003	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: Fuzetto	UND	5,0000	2,08	10,40
004	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: Injeplastec	UND	1,0000	64,00	64,00
005	LUVA DE BORRACHA tamanho grande, cor laranja ou amarela. Feita de látex, forrada com flocos de algodão e feita de látex de borracha natural. Deve ter certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Embalagem plástica Marca: M.B.	PAR	2,0000	2,00	4,00
006	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	PCT	2,0000	1,49	2,98
007	VASSOURA DE NYLON, tipo doméstica, propriedades mínimas: cepa em polipropileno medindo aproximadamente: (26 cm de comprimento x 05 cm de largura x 05 cm de espessura), com 200 cerdas por tufo, com cerdas de polipropileno/nylon, tipo lisa, cepa pesando 240 g, cabo de madeira revestida de polipropileno, medindo 120 cm; com gancho de polietileno de alta densida; rosca em polietileno de baixa densidade.	UND	2,0000	5,88	11,76

 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 2879/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1162

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	-----------	-----	------------	----------------	-------------

008	Marca: Brubalar VASSOURA DE PIAÇAÇA, doméstica para limpeza pesada; propriedades mínimas: cepa em madeira; medindo 40 cm; com cerdas de piaçava; cabo de madeira medindo 120 cm; embalado em embalagem apropriada. Marca: Caiçara	UND	1,0000	18,10	18,10
-----	---	-----	--------	-------	-------

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	155,34	VL. BRUTO →	155,34
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 4.543,10	VALOR DO EMPENHO 155,34	SALDO ATUAL 45.301,56
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 cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.818-130.960.000-6	5818	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5818	06/08/2025 08:53:00-03:00		155,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		lxf1Q8frt/qG/MctAyVEa2o1u60=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208388701	06/08/2025 às 09:55:32-03:00	06/08/2025 às 09:55:36

RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.818

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.005.818

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 1813 0960 0006

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

135252208388701 - 06/08/2025 09:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO

Cajati

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DA EMISSÃO

06/08/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

155,34

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

155,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPEN

FRETE POR CONTA

0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	DETERGENTE PO	39232190	0500	5405	UN	10,0000	3,3600	33,60					
0012	LIMPA MOVEIS	39232190	0500	5405	UN	5,0000	2,1000	10,50					
001258	LIMPADOR MULTUSO	70161000	0500	5405	UN	5,0000	2,0800	10,40					
300118	LIXEIRA 50 LT	34013000	0500	5405	UN	1,0000	64,0000	64,00					
009258	PREDENDOR DE ROUPA	38089429	0500	5405	UN	2,0000	1,4900	2,98					
090118	VASSOURA DE NYLON	48181000	0500	5405	UN	2,0000	5,8800	11,76					
83	VASSOURA DE PIACAVA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00	29051100	0500	5405	UN	1,0000	18,1000	18,10					
280318	LUA DE BORRACHA	96031000	0500	5405	UN	2,0000	2,0000	4,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf. Norm. 1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1755/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSALES DE OLIVEIRA e KARNE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD696DE482549C7FF2D4>

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_B0F0DD696DE482549C7FF2D4_proc.-administrativo-296--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (15/58)

7934/8890

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

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

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 666/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 134,40 (CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2599/0-2025	774 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			67,20	0,00	67,20
2608/0-2025	785 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			67,20	0,00	67,20
Total:						134,40	0,00	134,40

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO Fte. Rec.: 01.220.2 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1

Documento	Valor Documento
-	134,40


Total da Ordem:	Vi. Bruto➔	134,40	Vi. Cancel.➔	0,00	Vi. Retido➔	0,00	Vi. Líquido➔	134,40
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 26 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254



 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 2599/000	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 774
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	VENCIMENTO 27/08/2025	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 01490/000-2025	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000763
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234			BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO			UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.			AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9
CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Infantil (memo.3293/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	20,0000	3,36	67,20		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	67,20	VL. BRUTO →	67,20

DOTAÇÃO ATUAL 600.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 435,60	VALOR DO EMPENHO 67,20	SALDO ATUAL 599.497,20
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (sessenta e sete 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4 e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.826-130.960.000-8	5826	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5826	06/08/2025 08:53:00-03:00		67,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		tao57ZyQOfp85gIL4vuiZrtGXLM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208815618	06/08/2025 às 10:20:54-03:00	06/08/2025 às 10:21:00

RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.826
SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.826
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2613 0960 0008
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252208815618 - 06/08/2025 10:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	67,20
VALOR TOTAL DA NOTA	67,20				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
8364	DETERGENTE PO	39232190	0500	5405	UN	20,0000	3,3600	67,20				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1490/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 400.004.933-52
Chefe da divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSALES DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B0-DE69-B8B64-3F2E4> e informe o código QR F0B0-DE69-B8B64-3F2E4

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

2608/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

10/03/2025

FICHA

785

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	913/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	27/08/2025
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PEDIDO	01499/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2025000000772
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13151	PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	28.398.064/0001-01	118.396.608.112
ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234	Pari		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
SAO PAULO	SP	02206110	(11)2507-6012
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	547-	13718-9	
TIPO CONTA			
Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, para utilização na Secretaria de Educação - Creches (memo.3293/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRF (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	20,0000	3,36	67,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	67,20	VL. BRUTO →	67,20
----------	--------------	------	---------------	-------	-------------	-------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
440.000,00	4.003,30	67,20	435.929,50
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____
			Conta: _____
			Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(sessenta e sete 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_B0F0DD696DE482549C7FF2D4_proc.-administrativo-296--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (20/58)

7939/8890



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.827-130.960.000-5	5827	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5827	06/08/2025 08:53:00-03:00		67,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		bywF/1Emw33iNkkvrdSz/ZAJBnw=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208837728	06/08/2025 às 10:22:10-03:00	06/08/2025 às 10:22:18



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

ID: matheus.pereira
25/08/25 13:45
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 667/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 369,60 (TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2583/0-2025	686 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			33,60	0,00	33,60
2594/0-2025	741 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			336,00	0,00	336,00
Total:						369,60	0,00	369,60

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO Fte. Rec.: 01.220.2 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1

Documento	Valor Documento
-	369,60


Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	369,60	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	369,60
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 26 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0DD696DE48254



 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 2583/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 686

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO 27/08/2025
Subfunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	PEDIDO 01474/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000747
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria Municipal de Educação (memo.3293/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TELEFONE (11)2507-6012	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	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	10,0000	3,36	33,60
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 33,60	VL. BRUTO → 33,60		

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 21.340,72	VALOR DO EMPENHO 33,60	SALDO ATUAL 78.625,68
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trinta e três reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD696DE482549C7FF2D4 e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.828-130.960.000-2	5828	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5828	06/08/2025 08:53:00-03:00		33,60

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		Q12gTauUuYwycE1J4r+zVotFWm0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208860424	06/08/2025 às 10:23:45-03:00	06/08/2025 às 10:23:47



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.828

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.828
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2813 0960 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252208860424 - 06/08/2025 10:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		33,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
8364	DETERGENTE PO	39232190	0500	5405	UN	10,0000	3,3600	33,60				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1474/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 405.004.933-52
Chefe do Serviço de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROZAS DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B0-DE69-B8B4-3F2E4> e informe o código: B0B0-DE69-B8B4-3F2E4

 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 2594/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 741

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO 27/08/2025
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO 01485/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000758
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Ensino Fundamental (memo.3293/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)			TELEFONE (11)2507-6012
Entrega		TIPO CONTA Conta Corrente	
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		NAT.	

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	100,0000	3,36	336,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 336,00	VL. BRUTO → 336,00		

DOTAÇÃO ATUAL 700.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 28.186,24	VALOR DO EMPENHO 336,00	SALDO ATUAL 671.477,76
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (trezentos e trinta e seis 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.829-130.960.000-0	5829	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5829	06/08/2025 08:53:00-03:00		336,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		YiVxq9q9Wy+TTYasENURw9iK+q4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208882771	06/08/2025 às 10:25:21-03:00	06/08/2025 às 10:25:25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

25/08/25 13:48

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 668/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 630,78 (SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2566/0-2025	1134 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			18,20	0,00	18,20
2928/0-2025	1134 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			612,58	0,00	612,58
Total:						630,78	0,00	630,78

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
-	630,78

Total da Ordem:	Vl. Bruto➔	630,78	Vl. Cancel.➔	0,00	Vl. Retido➔	0,00	Vl. Líquido➔	630,78
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 26 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.825-130.960.000-0	5825	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5825	06/08/2025 08:53:00-03:00		18,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		mfQrGm/sD68YUuFPWfMSILk3Yng=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208772823	06/08/2025 às 10:18:04-03:00	06/08/2025 às 10:18:08

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254

RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.825

SÉRIE: 1



PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.005.825
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2513 0960 0000
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252208772823 - 06/08/2025 10:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18,20
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	18,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPEN	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	COLHER DESCARTAVEL	39232190	0500	5405	PCT	5,0000	2,2900	11,45					
0012	GARFO DE SOBREMESA	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	2,2500	6,75					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf. Norm. 1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1458/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 408.064.933-52
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROZAS e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD696DE482549C7FF2D4>

 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 2928/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1134
NOTA DE EMPENHO		

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
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 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01804/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001026
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	TELEFONE (11)2507-6012
APLICAÇÃO: quisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira(MEMO3203/2025) Secret. Mun. de desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 -		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	1,0000	58,00	58,00
002	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	10,0000	2,29	22,90
003	DETERGENTE EM PÓ; princípio ativo alquil benzeno sulfonato de sódio; silicato de sódio, carbonato de sódio, teor de ativos mínimo de 8,0% pH = 11,5 máximo, solução 1% P/P; pigmentos e outras substancias permitidas, acondicionadas em pacotes com 1000 gramas, validade mínima de 3 meses; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa / MS . Marca: Cliss	UND	30,0000	3,36	100,80
004	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	UND	2,0000	3,64	7,28
005	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	50,0000	2,25	112,50
006	LIMPA ALUMÍNIO, composição básica tensoativo sulfônico, conservante, abrasivos, corante e veículo, tipo líquido, neutro, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, acondicionado em frasco plástico contendo 500 ml. O fabricante deve ser autorizado pela ANVISA. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, indicações para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto- FISPQ. Marca: Fuzetto	UND	10,0000	1,98	19,80
007	LIMPADOR MULTIUSO DOMÉSTICO; líquido; composto de tensoativo não iônico biodegradável; sequestrante, alcalinizante; preservativo, corante; perfume e água, com validade mínima de 3 meses; embalado em frasco plástico 500 ml; laudo analítico do lote do produto e autorização de funcionamento do fabricante na Anvisa /MS. Marca: Fuzetto	UND	20,0000	2,08	41,60
008	LIXEIRA em polipropileno resistente, retangular ou redonda, com	UND	2,0000	64,00	128,00

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	tampa e acionamento de abertura por pedal, capacidade de 50 litros. Cor: branca ou cinza clara. Marca: Injeplastec				
009	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envoltos em embalagem plástica. Marca: Life	UND	3,0000	3,26	9,78
010	PRENDEDOR DE ROUPAS EM MADEIRA tamanho 7,5 cm em embalagem com 12 unidades Marca: Prend	PCT	8,0000	1,49	11,92
011	SABONETE EM BARRA, 10g, fragrância suave, mini retangular. Unidade. Marca: Grion	UND	200,0000	0,50	100,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	612,58	VL. BRUTO →	612,58
----------	--------------	------	---------------	--------	-------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	7.462,69	612,58	91.924,73
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seiscentos e doze reais e cinquenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.814-130.960.000-7	5814	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5814	06/08/2025 08:53:00-03:00		612,58

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		r/446P3pBFiQjfXclYHYG8AEZGU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252207495145	06/08/2025 às 09:03:05-03:00	06/08/2025 às 09:03:36



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.814

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.814
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 1413 0960 0007
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
135252207495145 - 06/08/2025 09:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

FONE/FAX

UF
SP

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	612,58
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	612,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL TRANSPEN	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	COLHER DESCATAVEL SOBREMESA	39232190	0500	5405	CX	1,0000	58,0000	58,00					
0012	COLHER DESCART PARA SOBREMESA	39232190	0500	5405	PCT	10,0000	2,2900	22,90					
001258	DETERGENTE PÓ	70161000	0500	5405	UN	30,0000	3,3600	100,80					
300118	FILME DE PVC	34013000	0500	5405	UN	2,0000	3,6400	7,28					
009258	GARFO DE SOBREMESA	38089429	0500	5405	PCT	50,0000	2,2500	112,50					
0022	LIMPA ALUMINIO	48183000	0500	5405	UN	10,0000	1,9800	19,80					
090118	LIMPADOR MULTUISO	48181000	0500	5405	UN	20,0000	2,0800	41,60					
83	LIXEIRA 50 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00	29051100	0500	5405	UN	2,0000	64,0000	128,00					
300118	PAPEL MANTEIGA	34013000	0500	5405	UN	3,0000	3,2600	9,78					
280318	PREDENDOR DE ROUPA	96031000	0500	5405	PCT	8,0000	1,4900	11,92					
003985	SABONETE BARRA 10G	28289011	0500	5405	UN	200,0000	0,5000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1804/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25
ASS:

Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 009.004.933-52
Chefe da divisão de Logística.
Manutenção e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIARELLA ROSA RAYES DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B0-DD68-8858> e informe o código 8858-8858

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_B0F0DD696DE482549C7FF2D4_proc.-administrativo-296--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (37/58)

7956/8890

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

ID: matheus.pereira
25/08/25 13:52
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 669/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 67,22 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2576/0-2025	1134 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			18,20	0,00	18,20
2936/0-2025	1134 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			49,02	0,00	49,02
Total:						67,22	0,00	67,22

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
-	67,22


Total da Ordem:	Vi. Bruto➡	67,22	Vi. Cancel.➡	0,00	Vi. Retido➡	0,00	Vi. Líquido➡	67,22
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 26 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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



 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 2576/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Subfunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01467/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000740
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	TELEFONE (11)2507-6012
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização no serviço de copa para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos, com o Grupo dos Idosos (memo.2805/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	5,0000	2,29	11,45
002	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	3,0000	2,25	6,75
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 18,20	VL. BRUTO → 18,20		

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 2.943,88	VALOR DO EMPENHO 18,20	SALDO ATUAL 97.037,92
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4 e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.824-130.960.000-3	5824	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5824	06/08/2025 08:53:00-03:00		18,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		SfUp1KwUcXaBjHduBUwW+Ybkwe0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208746692	06/08/2025 às 10:16:31-03:00	06/08/2025 às 10:16:34



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.005.824
		SÉRIE: 1

 PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP - CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.005.824 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2413 0960 0003 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 135252208746692 - 06/08/2025 10:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118396608112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 06/08/2025
ENDEREÇO PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajati	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 18,20	
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 18,20


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL TRANSPEN		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	COLHER DESCARTAVEL	39232190	0500	5405	PCT	5,0000	2,2900	11,45					
0012	GARFO DE SOBREMESA	39232190	0500	5405	PCT	3,0000	2,2500	6,75					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1467/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079	RESERVADO AO FISCO RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25 ASS: Philippe Gutierrez Cecilio CPF: 469.004.933-52 Chefe da Divisão de Logística, Armazenamento e Bens Patrimoniais

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/B0B0-0D89-0B82-8258 e informe o código B0B0-0D89-0B82-8258

 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 2936/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1134

Fonte de Recurso:	2 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	52 BL. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 3ª IDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
Subfunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01812/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001034
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234		BAIRRO Pari	
CIDADE SAO PAULO		UF SP	CEP 02206110
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de Itens de Higiene e Limpeza referente ao mês de MARÇO, tendo em vista o CRAS I -Inhuguvira (idosos) - Memo.3204/2025- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TELEFONE (11)2507-6012	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	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envolto em embalagem plástica. Marca: Life	UND	2,0000	3,26	6,52
002	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade. Marca: Cliss	UND	50,0000	0,85	42,50
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 49,02	VL. BRUTO → 49,02		

DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 9.009,42	VALOR DO EMPENHO 49,02	SALDO ATUAL 90.941,56
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quarenta e nove reais 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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4 e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.823-130.960.000-6	5823	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5823	06/08/2025 08:53:00-03:00		49,02

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		quJHqOr7LiTj4lt3Mz48JkeksF4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208705971	06/08/2025 às 10:13:59-03:00	06/08/2025 às 10:14:40



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.005.823

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.823
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2313 0960 0006
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
135252208705971 - 06/08/2025 10:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -
MUNICÍPIO
Cajati

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
FONE/FAX

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28
DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49,02
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	49,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPEN	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8364	PAPEL MANTEIGA	39232190	0500	5405	UN	2,0000	3,2600	6,52					
0012	SABONETE TABLETE	39232190	0500	5405	UN	50,0000	0,8500	42,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf. Norm. 1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1812/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 12/08/25
ASS: Philippe Gutierrez Cecilia
CPF: 409.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

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/B0F0DD696DE482549C7FF2D4>



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

ID: matheus.pereira
25/08/25 13:54
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 670/2025

Data : 26/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 1.715,48 (UM MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13151 - PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRI CNPJ: 28.398.064/0001-01 Conta: 237 - Ag. 547 - CC. 13718-9

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2717/0-2025	1107 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			28,50	0,00	28,50
2912/0-2025	1161 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			597,88	0,00	597,88
3051/0-2025	1143 27/08/2025		Pregão Ele 103/2024			1.089,10	0,00	1.089,10
Total:						1.715,48	0,00	1.715,48

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
-	1.715,48

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	1.715,48	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	1.715,48
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 26 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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.822-130.960.000-9	5822	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5822	06/08/2025 08:53:00-03:00		28,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		AuBQAsxRuJ8zTdprTuVLXtiBHxl=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208668559	06/08/2025 às 10:11:31-03:00	06/08/2025 às 10:13:14



<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 2717/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 13/03/2025		FICHA 1107	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 135.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 49.556,14		VALOR DO EMPENHO 28,50		SALDO ATUAL 85.415,36	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e oito reais e cinquenta 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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254

RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.005.822

SÉRIE: 1

PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.822
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 2213 0960 0009
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
13525208668559 - 06/08/2025 10:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	28,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	DETERGENTE PO	39232190	0500	5405	UN	3,0000	3,3600	10,08					
0012	LIMPA ALUMINI O	39232190	0500	5405	UN	3,0000	1,9800	5,94					
001258	LIMPADOR MULIUSO	70161000	0500	5405	UN	6,0000	2,0800	12,48					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1620/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 12/08/25

ASS: Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 409.004.933-52
Chefe de Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSA RÊS DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD696DE482549C7FF2D4>


 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 2912/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1161

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pregão Eletrônico 103/2024
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	PEDIDO 01788/000-2025
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001011
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13151	NOME DO FORNECEDOR PARILIMP COM E SERVIÇOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	CNPJ / CPF 28.398.064/0001-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL 118.396.608.112
ENDEREÇO RUA PEDROSO DA SILVEIRAS 234	BAIRRO Pari		
CIDADE SAO PAULO	UF SP	CEP 02206110	TELEFONE (11)2507-6012
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 547-	CONTA 13718-9	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT.			
APLICAÇÃO: Aquisição de material de Limpeza e Higiene para o CREAS referente aos meses de março, considerando os meses de abril, maio e junho, de acordo com o cronograma de pedidos. - Memo.3162/2025 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	COLHER DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO. Com registro na ANVISA. Cor branca. Embalagem em caixa de papelão com 1000 unidades. Marca: Mexabem	CX	1,0000	58,00	58,00
002	COLHER DESCARTÁVEL PARA SOBREMESA. Com registro na ANVISA. Cor branca. Pacote com 50 unidades. Marca: Mexabem	PCT	2,0000	2,29	4,58
003	FILME DE PVC transparente 28 cm x 30 m Marca: Guarufilm	UND	2,0000	3,64	7,28
004	GARFO DE SOBREMESA, descartável. Liso, cor: transparente ou branco. Embalagem plástica com 50 unidades cada. Rótulo com dados do fabricante. Marca: Mexabem	PCT	10,0000	2,25	22,50
005	HIDRATANTE PARA PELE; em creme; para uso adulto; utilização para corpo inteiro; composto de água, glicerol, monestearato de glicerina; lanolina, óleos, álcool; fragrância, metilparabeno; extrato de camomila; propilparabeno, edta; indicado para pele de todos os tipos; embalado em frasco plástico; com no mínimo 150 ml. Marca: Grion	UND	20,0000	4,90	98,00
006	PAPEL MANTEIGA em rolos, para uso em alimentos, medindo aproximadamente 30 x 750cm. Envoltio em embalagem plástica. Marca: Life	UND	2,0000	3,26	6,52
007	PASTA DENTAL, em creme, uso adulto, pesando 90g, hortelã, composto de flúor, lauril sulfato de sódio, água, sorbitol, composição aromática, polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, flureto de sódio, embalado em caixa de papel cartão plastificada. Marca: Freedent	UND	150,0000	1,54	231,00
008	SABONETE, em tablete, suave (pH entre 5,5 e 8,5), comum, para higiene corporal, 90 gramas, fabricante autorizado pela ANVISA. Unidade. Marca: Cliss	UND	200,0000	0,85	170,00
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	597,88
				VL. BRUTO →	597,88

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD69DE482549C7FF2D4> e informe o código B0F0DD69-6DE4-8254

<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 2912/000	ANO 2025
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 18/03/2025	FICHA 1161
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 2.327,60		VALOR DO EMPENHO 597,88	
SALDO ATUAL 47.074,52					
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(quinhentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos)				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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.817-130.960.000-9	5817	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5817	06/08/2025 08:53:00-03:00		597,88

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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


Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		oOoHUzycPaYCJK3zJ3TmHuivFvs=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252208208458	06/08/2025 às 09:44:26-03:00	06/08/2025 às 09:45:37



 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 3051/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 21/03/2025	FICHA 1143

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Unidade. Marca: Cliss				
009	TALCO; anti-séptico; para adulto; composto de ácido ortoxibenzoico, enxofre; ácido ortobórico, óxido de zinco; amido e talco tipo veneza q.s.q; embalado em frasco plástico de 100g; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA	UND	50,0000	6,21	310,50
	Marca: Barla				
010	VASSOURA DE PELO; tipo doméstico; propriedades mínimas: cepa em polipropileno; medindo (4 x 21,5 x 3,5)cm; com 66 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de pelo sintético; tipo lisa; cepa pesando 240g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 120cm;	UND	2,0000	7,56	15,12
	Marca: Brubalar				

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.089,10	VL. BRUTO →	1.089,10
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 54.457,10	VALOR DO EMPENHO 1.089,10	SALDO ATUAL 194.453,80
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(um mil e oitenta e nove reais e dez centavos)			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/B0F0-DD69-6DE4-8254> e informe o código B0F0-DD69-6DE4-8254



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-28.398.064/0001-01-55-001-000.005.815-130.960.000-4	5815	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	5815	06/08/2025 08:53:00-03:00		1.089,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.398.064/0001-01	PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	118396608112	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
3 - pelo Contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco	4.01_sebrae_b050	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA	1 - Saída		ISVkmRCe82FLWKq7Mt9U0rbWc7Q=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252207681789	06/08/2025 às 09:13:33-03:00	06/08/2025 às 09:13:38



RECEBEMOS DE PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.005.815

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1



PARILIMP COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
AVENIDA PEDROSO DA SILVEIRA, 234 - - PARI, Sao Paulo, SP
- CEP: 03028050 - Fone/Fax: 1125076012

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.005.815
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 0828 3980 6400 0101 5500 1000 0058 1513 0960 0004
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
135252207681789 - 06/08/2025 09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
118396608112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
28.398.064/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ/CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
06/08/2025

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajati

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.089,10
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	1.089,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPEN

FRETE POR CONTA
0-Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8364	COLHER DESCATAVEL SOBRAMESA	39232190	0500	5405	PCT	12,0000	2,2900	27,48					
0012	FILME DE PVC	39232190	0500	5405	UN	20,0000	3,6400	72,80					
001258	GARFO DE SOBRAMESA	70161000	0500	5405	PCT	12,0000	2,2500	27,00					
300118	HIDRATANRTE DE PELE	34013000	0500	5405	UN	50,0000	4,9000	245,00					
009258	LIMPA ALUMINIO	38089429	0500	5405	UN	35,0000	1,9800	69,30					
090118	LIMPADOR MULTIUSO	48181000	0500	5405	UN	25,0000	2,0800	52,00					
83	PAPEL MANTEIRA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00	29051100	0500	5405	UN	15,0000	3,2600	48,90					
300118	SABONETE 10 G	34013000	0500	5405	UN	260,0000	0,8500	221,00					
280318	TALCO ANTI SEPTICO	96031000	0500	5405	UN	50,0000	6,2100	310,50					
003985	VASSOURA DE PELO	28289011	0500	5405	UN	2,0000	7,5600	15,12					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME e/ou EPP - Empresa Optante pelo Simples Nacional isenta da retenção do IR conf.Norm.1234/2012 e alterações posteriores e conf. Art. 5º do Decreto 12.992 de 21/06/2023. VENCIMENTO 09/09/2025 BANCO BRADESCO 237 A G 547 C.C 13718-9 PEDIDO 1924/2025 - ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 13 3854-2079
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 87,00

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM:
ASS:
Philippe Gutierrez Cecília
CPF: 405.004.933-52
Chefe da Divisão de Logística,
Abastecimento e Bens Patrimoniais

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSARIAS DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0F0DD696DE482549C7FF2D4>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0F0-DD69-6DE4-8254

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 25/08/2025 14:39:14 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/B0F0-DD69-6DE4-8254>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 25/08/2025 às 14:40:13

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NO DIA 26/08/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 298- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 26/08/2025 às 13:28:44

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 663 2025 - OP 664 2025 - OP 665 2025 - OP 666 2025 - OP 667 2025 - OP 668 2025 - OP 669 2025 - OP 670 2025 - PAARA BAIXA

Anexos:

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_663_2024_PGTO_EM_26_08_2025.pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_666_2025_PGTO_EM_26_08_2025.pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_667_2025_PGTO_EM_26_08_2025.pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_668_2025_PGTO_EM_26_08_2025.pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_669_2025_PGTO_EM_26_08_2025.pdf

PROC_913_2024_PARILIMP_OP_670_2025_PGTO_26_08_2025.pdf

PROC_93_2024_PARILIMP_OP_665_2024_PGTO_EM_26_08_2025.pdf

PROC_997_2024_PARILIMP_OP_664_2025_PGTO_EM_26_08_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3352610475264071
26/08/2025 11:18:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.24
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083382797AG

CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28

VALOR: R\$471,36

TARIFA: R\$4,66

DATA: 26/08/2025 - 05:37:25

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv

CNPJ: 28.398.064/0001-01

CHAVE PIX: 28398064000101

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: C.A46.9D6.6E3.7CC.224

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3332613098030041
26/08/2025 13:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.14
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083383177AG
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$134,40
TARIFA: R\$1,33
DATA: 26/08/2025 - 05:37:24

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: 6.5CA.AF7.95C.15C.F34

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3332613098030041
26/08/2025 13:18:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.18.30
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083383263AG
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$369,60
TARIFA: R\$3,65
DATA: 26/08/2025 - 05:37:24

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: E.9EA.557.8E3.A36.A48

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3332613098030041
26/08/2025 13:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.57
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083383366AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$630,78
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 05:37:25

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: E.A94.F8C.538.4B1.B0F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3332613098030041
26/08/2025 13:21:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.21.08
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO BASICA

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.589-8

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083383460AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$67,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 05:37:25

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27

=====

DOCUMENTO: 082602

AUTENTICACAO SISBB: B.318.A28.3EB.D6C.172

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3332613098030041
26/08/2025 13:22:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.22.42
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083383604AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$1.715,48
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 05:37:25

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27
=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 6.D75.CB3.8C4.5C0.41F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3352610475264071
26/08/2025 11:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.14
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: FEAS PROTECAO ESPECIAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 19.590-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083383057AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$155,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/08/2025 - 05:37:25

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:27

=====

DOCUMENTO: 082601

AUTENTICACAO SISBB: B.E24.DB0.C89.7C5.652

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3352610475264071
26/08/2025 11:20:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.53
4671X04671 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508261500083382973AG
CNPJ DO PAGADOR: 15.800.794/0001-45
VALOR: R\$144,94
TARIFA: R\$1,43
DATA: 26/08/2025 - 05:37:25

PAGO PARA: Parilimp Comercio de Produtos e Serv
CNPJ: 28.398.064/0001-01
CHAVE PIX: 28398064000101
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278180396
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/08/2025 - 05:37:28
=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.C8E.347.147.5CE
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 299- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 26/08/2025 às 13:55:47

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_673_Francielly_pedido_5562.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Solange Rosa	26/08/2025 14:55:01	1Doc SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8836-5E9E-FB87-0919**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

26/08/25 13:25

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 673/2025

Data : 27/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 720,00 (SETECENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13601 - FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS12070754693				CNPJ: 33.210.290/0001-57		Conta: 756 - Ag. 3161 - CC. 48475-0		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
8071/0-2025	1133 28/08/2025		Pregão Ele 103/2024			720,00	0,00	720,00
Total:						720,00	0,00	720,00

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		
-	720,00		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	720,00	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	720,00
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

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/8836-5E9E-FB87-0919> e informe o código 8836-5E9E-FB87-0919



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
31-2507-33.210.290/0001-57-55-001-000.000.854-168.655.450-4	854	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	854	30/07/2025 10:57:40-03:00	30/07/2025 10:57:40-03:00	720,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
33.210.290/0001-57	FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS	0034132890074	MG

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Bling 1.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda de mercadoria a nao contribuinte	1 - Saída		js3noIJrj0BxNCmDFPGs1zDj/xo=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	131256820587455	30/07/2025 às 10:57:41-03:00	30/07/2025 às 10:57:41
CT-e Autorizado (Órgão Autor: MG)	891257741661079	31/07/2025 às 11:05:42-03:00	31/07/2025 às 11:05:42
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257760027693	31/07/2025 às 18:14:23-03:00	31/07/2025 às 18:14:23
Registro Passagem Automatico Originado no MDFe (Órgão Autor: 92)	231250065391974	31/07/2025 às 21:16:12-03:00	31/07/2025 às 21:18:45
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891257824607623	02/08/2025 às 05:56:00-03:00	02/08/2025 às 05:56:00
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891258135253461	09/08/2025 às 12:01:06-03:00	09/08/2025 às 12:01:06



30/07/2025, 10:59

Bling - DANFE

CPF- 3E77

RECEBEMOS DE FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NF-e

Nº 000854

Série 1

REALCE

FRANCIELLY TAYNARA SILVA CAMPOS

Rua Olegario Maciel, 33, Ij, Volta do Brejo

35.640-000 - Pompéu - MG

Fone (37) 99864-4189

www.realceweb.com.br - realceweb@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 000854

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso

3125 0733 2102 9000 0157 5500 1000 0008 5416 8655 4504

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação

Venda de mercadoria a não contribuinte

Protocolo de autorização de uso

131256820587455 30/07/2025 10:57:41

Inscrição Estadual

0034132890074

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ

33.210.290/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social

MUNICIPIO DE CAJATI

CNPJ/CPF

64.037.815/0001-28

Inscrição Estadual

Data emissão

30/07/2025

Endereço

PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10

Bairro

CENTRO

CEP

11.950-000

Data saída

30/07/2025

Município

Cajati

UF

SP

Fone/Fax

(13) 3854-8700

Hora saída

10:57:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/08/2025	720,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Frete por conta

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Código ANTT

Placa do veículo

UF

MG

CNPJ/CPF

48.740.351/0168-35

Endereço

Avenida Paraná, nº 773, Industrial

Município

Nova Serrana

Inscrição Estadual

1863627672006

Quantidade

1

Espécie

Caixa(s)

Marca

Numeração

Peso bruto

0,000

Peso líquido

0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
7898546782220	ESCOVA DE CABELO ISACARE	96032900	0102	6.108	UN	60,00	12,0000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
50214	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações

Total aproximado de tributos: R\$ 226,44 (31,45%) Federais R\$ 96,84 (13,45%) Estaduais R\$ 129,60 (18,00%) - Fonte IBPT.

LOCAL DE ENTREGA:ALMOXARIFADO DE CAJATI -RUA DARCI BUENO DA CRUZ NR 200-CENTRO-CAJATI/SP CEP 11950-000-REFERENTE PEDIDO 5562/0-2025-REQUISICAO NR 9661/25-PROCESSO 913/24-DADOS BANCARIOS:SICOOB AGENCIA 3161 CONTA 48475-0

Reservado ao fisco

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 23/08/2025

ASS: Leonardo Fernandes Estevom

CPF 481.299.558-22

Almoxarife

30/07/2025 10:57:41

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=23468655450&fechaPopup=N

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/88365E9EFB870919CA631B59_23468655450.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8836-5E9E-FB87-0919

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 26/08/2025 14:54:58 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/8836-5E9E-FB87-0919>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 26/08/2025 às 14:55:49

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 301- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 27/08/2025 às 15:02:37

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_693_Comercial_Panorama_pedido_4890.pdf

Ordem_694_Comercial_Panorama_pedido_5241.pdf

Ordem_695_Comercial_Panorama_pedidos_1918_4903_e_5558.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	27/08/2025 15:05:02	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8D00-F33F-0943-A1B9**

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

ID: matheus.pereira
27/08/25 13:41
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 693/2025

Data : 28/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 25,37 (VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			CNPJ: 07.089.572/0001-38		Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7634/0-2025	1052 29/08/2025		Pregão Ele 103/2024			25,37	0,00	25,37
Total:						25,37	0,00	25,37

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			
-		25,37			

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	25,37	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	25,37
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 28 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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



<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>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>NOTA</div> <div>7634/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1052</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>26 SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA</div>		<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>Função:</div> <div>18 GESTÃO AMBIENTAL</div>	
<div>SubFunção:</div> <div>541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</div>		<div>Programa:</div> <div>0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL</div>		<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2187 MANUT. DEPTO. DE MEIO AMBIENTE</div>		<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>	
<div>Elemento Despesa:</div> <div>30 MATERIAL DE CONSUMO</div>		<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</div>		<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>		<div>Convênio:</div>	
<div>Cta. Interno Pagto:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>5631</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>07.089.572/0001-38</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574.098.620.116</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01</div>				<div>BAIRRO</div> <div>VILA TUPY</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11900000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)3821-4258</div>	
<div>BANCO</div> <div>001 - BB</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0492-8</div>	<div>CONTA</div> <div>27600-6</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Aquisição de materiais de limpeza para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura. (memo.10435/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	ACENDEADOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Gaboardi	CX	2,0000	2,83	5,66		
002	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml Marca: Facilita	UND	3,0000	6,57	19,71		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>25,37</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>25,37</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>50.000,00</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>4.659,02</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>25,37</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>45.315,61</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>(vinte e cinco reais e trinta e sete centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D00-F33F-0943-A1B9 e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.320-183.249.159-2	16320	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	16320	13/08/2025 13:32:43-03:00	13/08/2025 13:32:43-03:00	25,37

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.089.572/0001-38	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	574098620116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)		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	25.2.5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	1 - Saída		GcUFeHCbBlnXi3abx6gMY5feDZ4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252299814919	13/08/2025 às 13:32:44-03:00	13/08/2025 às 13:32:46



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

ID: matheus.pereira
27/08/25 13:43
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 694/2025

Data : 28/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 140,11 (CENTO E QUARENTA REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			CNPJ: 07.089.572/0001-38		Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7766/0-2025	1162 29/08/2025		Pregão Ele 103/2024			140,11	0,00	140,11
Total:						140,11	0,00	140,11

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

517 - BB - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE Fte. Rec.: 02.500.56 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 19590-1


Documento	Valor Documento
-	140,11

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	140,11	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	140,11
-----------------	------------	--------	--------------	------	-------------	------	--------------	--------

CAJATI, 28 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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9

<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 7766/000	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 11.480,88		VALOR DO EMPENHO 140,11	
SALDO ATUAL 38.379,01					
Secret. de Finanças ____/____/____					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Banco: _____	
(cento e quarenta reais e onze centavos)				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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.328-183.249.159-0	16328	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	16328	13/08/2025 14:02:30-03:00	13/08/2025 14:02:30-03:00	140,11

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.089.572/0001-38	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	574098620116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)		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	25.2.5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	1 - Saída		iz41+Ub/KMhT8aHjeCONxmH6HtM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300176668	13/08/2025 às 14:02:32-03:00	13/08/2025 às 14:02:35

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9

<p>COMERCIAL PANORAMA LTDA ME</p> <p>RUA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 - VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP: 11900-000</p> <p>Fone:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.016.328 SÉRIE 001 FOLHA 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 2818 3249 1590</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)			CNPJ / CPF 64.037.815/0001-28	DATA DA EMISSÃO 13/08/2025
ENDEREÇO PCA DO PACO MUNICIPAL, 10		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 11950-000	DATA DA SAÍDA 13/08/2025
MUNICÍPIO CAJATI	UF SP	TELEFONE / FAX (13)3854-8700	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:02:30

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento: 13/09/2025	
Valor : R\$ 140,11	

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:02:34



COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.016.328
SÉRIE 001
FOLHA 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 2818 3249 1590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252300176668 13/08/2025 14:02:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.089.572/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	IPI
128943	RODO PARA PIA Trib Aprox: R\$ 0,13 Federal R\$ 0,18 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	96039000	0500	5405	UN	1,0000	1,0000	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128946	SACO PARA SERVIR LANCHES C/500UN Trib Aprox: R\$ 5,57 Federal R\$ 4,49 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	39232110	0102	5102	PCT	1,0000	24,9500	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128950	TOALHA DE PAPEL BRANCA Trib Aprox: R\$ 3,58 Federal R\$ 3,88 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	48182000	0500	5405	PCT	6,0000	3,5900	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 25,46 Federal R\$ 25,22 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4 , INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012. DPTO DE ADMINISTRACAO ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 PEDIDO 5241/2025	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:02:34

ERP SYSEMP - Fábrica de Etiquetas

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBB0-4E9B5-0943A-27B04 e informe o código BB0530975AA2B04

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

ID: matheus.pereira
27/08/25 13:45
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 695/2025

Data : 28/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 2.614,85 (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

5631 - COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME				CNPJ: 07.089.572/0001-38		Conta: 001 - Ag. 0492-8 - CC. 27600-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
3045/0-2025	1143 29/08/2025		Pregão Ele 103/2024			979,75	0,00	979,75
7647/0-2025	1143 29/08/2025		Pregão Ele 103/2024		468	1.095,10	0,00	1.095,10
8067/0-2025	1133 29/08/2025		Pregão Ele 103/2024			540,00	0,00	540,00
Total:						2.614,85	0,00	2.614,85

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

468 - BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Fte. Rec.: 01.510.0	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 11019-1
Documento	Valor Documento		
-	2.614,85		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	2.614,85	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,00	VI. Líquido➔	2.614,85
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	------	--------------	----------

CAJATI, 28 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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



<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 3045/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO 21/03/2025</div>	<div>ANO 2025</div> <div>FICHA 1143</div>
JL SOFT		NOTA DE EMPENHO	


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 913/2024	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	VENCIMENTO	
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 01918/000-2025	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000001130
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 5631	NOME DO FORNECEDOR COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME			CNPJ / CPF 07.089.572/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.098.620.116	
ENDEREÇO RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01				BAIRRO VILA TUPY		
CIDADE REGISTRO				UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)3821-4258
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 27600-6	CHAVE PIX			TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Aquisição de itens de Higiene e Limpeza para uso do PRÓ IDOSO (memo 3189/2025)Secret. Mun. de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	ACENDEADOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Gaboardi	CX	30,0000	2,83	84,90		
002	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml Marca: Facilita	UND	90,0000	6,57	591,30		
003	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	UND	100,0000	0,60	60,00		
004	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP´s	PCT	25,0000	0,77	19,25		
005	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR	UND	10,0000	1,00	10,00		
006	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES Marca: MB	PCT	10,0000	14,95	149,50		
007	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	UND	24,0000	2,70	64,80		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	979,75	VL. BRUTO →	979,75

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D00F33F0943A1B94E62B8DF> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



<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 3045/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 21/03/2025		FICHA 1143	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 51.962,25		VALOR DO EMPENHO 979,75		SALDO ATUAL 197.058,00	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(novecentos e setenta e nove reais e setenta 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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.330-183.249.159-9	16330	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	16330	13/08/2025 14:08:01-03:00	13/08/2025 14:08:01-03:00	979,75

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.089.572/0001-38	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	574098620116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)		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	25.2.5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	1 - Saída		I7+JMEJbCnKeCbldsXcYegKPIhU=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300252073	13/08/2025 às 14:08:03-03:00	13/08/2025 às 14:08:08



COMERCIAL PANORAMA LTDA ME
RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.330
SÉRIE 001
FOLHA 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 3018 3249 1599
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252300252073 13/08/2025 14:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
13/08/2025

ENDEREÇO
PCA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
13/08/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:08:01

FATURA

Número : 16330

Valor Original : R\$ 979,75

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 979,75

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/09/2025

Valor : R\$ 979,75

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	979,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				979,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR ICMS IPI
128927	ACENDEDOR TIPO FOSFORO Trib Aprox: R\$ 11,42 Federal R\$ 15,28 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 A Chave: CAF7DD	36050000	0102	5102	CX	30,0000	2,8300	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128928	ALCOOL ETILICO IL Trib Aprox: R\$ 90,11 Federal R\$ 106,43 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 A Chave: CAF7DD	22072019	0102	5102	UN	90,0000	6,5700	0,00	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128932	ESPONJA PARA LIMPEZA Trib Aprox: R\$ 11,73 Federal R\$ 10,80 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 A Chave: CAF7DD	73231000	0500	5405	UN	100,0000	0,6000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128934	GUARDANAPO DE PAPEL Trib Aprox: R\$ 3,20 Federal R\$ 3,47 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 A Chave: CAF7DD	48183000	0102	5102	PCT	25,0000	0,7700	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128943	RODO PARA PIA Trib Aprox: R\$ 1,35 Federal R\$ 1,80 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 A Chave: CAF7DD	96039000	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; Trib Aprox: R\$ 159,91 Federal R\$ 176,35 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 A Chave: CAF7DD ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.
ASSISTENCIA SOCIAL
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
PEDIDO 1918/2025

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Estevoim
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Assinado por 2 pessoas: SUELEN ROZAS DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1do.com.br/verificacao/BBB0-EE1B35-0976A-21B94-e-infirme-credidigim83230BFB-FCB530975AA2B04

[illegible]

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.330
SÉRIE 001
FOLHA 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 3018 3249 1599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252300252073 13/08/2025 14:08:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.089.572/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
128945	SACO AMOSTRA TARJA ESTERIL COLETA ALIMENTOS 12X30CM Trib Aprox: R\$ 33,38 Federal R\$ 26,91 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	39232110	0102	5102	PCT	10,0000	14,9500	0,00	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128948	TOALHA DE MAO 35X20 Trib Aprox: R\$ 8,72 Federal R\$ 11,66 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	60012100	0102	5102	UN	24,0000	2,7000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 159,91 Federal R\$ 176,35 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A</p> <p>Chave: CAF7DD ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ;</p> <p>CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.</p> <p>ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000</p> <p>PEDIDO 1918/2025</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:08:05


ERP SYSEMP - Fábrica de Códigos

Assinado por 2 pessoas: **SOUZENNA ROVAPRIES DE OLIVEIRA** e **KARINE HARZER DE ALMEIDA**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/89606-EE3375-0376A-42EBC4> e informe o código **8828181B3E539979A421E04**



<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>7647/000</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>07/07/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>1143</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		1 TESOURO			<div>USUÁRIO</div> ELAINE.VIEIRA			
<div>Aplicação:</div>		510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			<div>FUNDO</div> 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS			
<div>Variação:</div>		0			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		02 PODER EXECUTIVO			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE			913/2024			
<div>Função:</div>		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		241 ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			Pregão Eletrônico 103/2024			
<div>Projeto/Atividade:</div>		2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 14133/2021			
<div>Elemento Despesa:</div>		30 MATERIAL DE CONSUMO			<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO			04903/000-2025		2025000003172	
<div>Vínculo:</div>		A ASSISTÊNCIA			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>		468 BB Agência: 4671 Conta: 11019-1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<div>CÓDIGO</div>		5631			<div>NOME DO FORNECEDOR</div>		COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	
					<div>CNPJ / CPF</div>		07.089.572/0001-38	
					<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>		574.098.620.116	
<div>ENDEREÇO</div>		RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01			<div>BAIRRO</div> VILA TUPY			
<div>CIDADE</div>		REGISTRO			<div>UF</div>		SP	
					<div>CEP</div>		11900000	
					<div>TELEFONE</div>		(13)3821-4258	
<div>BANCO</div>		001 - BB		<div>AGÊNCIA</div>	0492-8	<div>CONTA</div>	27600-6	<div>CHAVE PIX</div>
							<div>TIPO CONTA</div>	Conta Corrente
							<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> Aquisição de material de limpeza para o Pró Idoso (memo.10137/2025) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)								
<div>Entrega</div>		ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	ACENDEADOR, TIPO FOSFORO de segurança, apresentado na forma de palitos de madeira, resistente, com ponta abrasiva, caixa com lixa externa contendo 40 a 45 palitos, médio – cerca de 5 cm, com certificação compulsória INMETRO; Maço com 10 caixas contendo 40 a 45 palitos cada. Marca: Gaboardi	CX	30,0000	2,83	84,90			
002	ÁLCOOL ETÍLICO; categoria comercial; líquido; com teor de no mínimo 92,8 INPM ou 96 Gl; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutenção da integridade do produto; rótulo com número de lote, data de fabricação/ validade, composição e procedência. Registro na Anvisa. Frasco com 1000 ml Marca: Facilita	UND	90,0000	6,57	591,30			
003	ESPONJA PARA LIMPEZA, antibacteriana, tipo dupla face, medindo no mínimo 110 mm x 75 mm x 20 mm, com formato retangular, poliuretano e fibra sintética, na cor: verde e amarelo. Embalagem plástica unitária ou com 3 unidades. Marca: Esponflora	UND	100,0000	0,60	60,00			
004	GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 20 x 22 cm, em folha simples, pacote com 50 unidades, tipo liso, cor branca, alvura superior a 70%, conforme norma ISO, impureza máxima 15 mm2, m2, conforme norma TAPPI T 437 – OM 90. Marca: UP´s	PCT	25,0000	0,77	19,25			
005	RODO DOMÉSTICO, base de alumínio medindo 60 cm, com cabo de Madeira, deverá conter etiqueta constando a identificação do produto e marca do fabricante. Marca: DSR	UND	4,0000	10,15	40,60			
006	RODO para pia, com base e cabo de plástico, medindo cerca de 15 cm. Marca: DSR	UND	10,0000	1,00	10,00			
007	SACO AMOSTRA Tarja Esteril Coleta Alimentos 12x30cm com 100 UNIDADES Marca: MB	PCT	15,0000	14,95	224,25			
008	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	UND	24,0000	2,70	64,80			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	0,00	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	1.095,10	<div>VL. BRUTO →</div>	1.095,10	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8D00F33F0943A1B94E62B8DF> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9

<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 7647/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 07/07/2025		FICHA 1143	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 250.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 188.496,52		VALOR DO EMPENHO 1.095,10		SALDO ATUAL 60.408,38	
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 e noventa e cinco reais e dez 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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.326-183.249.159-6	16326	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	16326	13/08/2025 14:01:17-03:00	13/08/2025 14:01:17-03:00	1.095,10

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.089.572/0001-38	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	574098620116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)		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	25.2.5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	1 - Saída		46F8F8E+LG5Z0omeQermJQ2lgkg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300162530	13/08/2025 às 14:01:19-03:00	13/08/2025 às 14:01:23

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9



COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.326
SÉRIE 001
FOLHA 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 2618 3249 1596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252300162530 13/08/2025 14:01:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.089.572/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
13/08/2025

ENDEREÇO
PCA DO PACO MUNICIPAL, 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA SAÍDA
13/08/2025

MUNICÍPIO
CAJATI

UF
SP

TELEFONE / FAX
(13)3854-8700

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:01:17

FATURA

Número : 16326

Valor Original : R\$ 1.095,10

Valor Desconto : R\$ 0,00

Valor Líquido : R\$ 1.095,10

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 13/09/2025

Valor : R\$ 1.095,10

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	1.095,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00			0,00	1.095,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
128927	ACENDEDOR TIPO FOSFORO Trib Aprox: R\$ 11,42 Federal R\$ 15,28 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	36050000	0102	5102	CX	30,0000	2,8300	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
128928	ALCOOL ETILICO 1L Trib Aprox: R\$ 90,11 Federal R\$ 106,43 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	22072019	0102	5102	UN	90,0000	6,5700	0,00	591,30	0,00	0,00	0,00	0,00
128932	ESPONJA PARA LIMPEZA Trib Aprox: R\$ 11,73 Federal R\$ 10,80 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	73231000	0500	5405	UN	100,0000	0,6000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128934	GUARDANAPO DE PAPEL Trib Aprox: R\$ 3,20 Federal R\$ 3,47 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	48183000	0102	5102	PCT	25,0000	0,7700	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00
128942	RODO DOMESTICO 60CM Trib Aprox: R\$ 5,46 Federal R\$ 7,31 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	96039000	0500	5405	UN	4,0000	10,1500	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0

VALOR TOTAL DO ISSQN
0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; Trib Aprox: R\$ 182,07 Federal R\$ 197,12 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4 , INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.
DPTO DE ADMINISTRACAO
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ , N 200 - CAJATI-SP CEP: 11950.000
PEDIDO 4903/2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 24/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Estevan
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.016.326
SÉRIE 001
FOLHA 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 2618 3249 1596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.089.572/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252300162530 13/08/2025 14:01:19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
128943	RODO PARA PIA Trib Aprox: R\$ 1,35 Federal R\$ 1,80 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	96039000	0500	5405	UN	10,0000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128945	SACO AMOSTRA TARJA ESTERIL COLETA ALIMENTOS 12X30CM Trib Aprox: R\$ 50,08 Federal R\$ 40,37 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	39232110	0102	5102	PCT	15,0000	14,9500	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
128948	TOALHA DE MAO 35X20 Trib Aprox: R\$ 8,72 Federal R\$ 11,66 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD	60012100	0102	5102	UN	24,0000	2,7000	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0		0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 182,07 Federal R\$ 197,12 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.A Chave: CAF7DD ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF. ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.
DPTO DE ADMINISTRACAO
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP CEP: 11950.000
PEDIDO 4903/2025

RESERVADO AO FISCO

Assinado por 2 pessoas: SHELLEY ROSEANES DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B0B0-4E9B5-0943A-27B04 e informe o código B0B04E9B50943A27B04

 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 8067/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 24/07/2025	FICHA 1133

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 913/2024
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 05558/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 5631	NOME DO FORNECEDOR COMERCIAL PANORAMA LTDA - ME	CNPJ / CPF 07.089.572/0001-38	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.098.620.116
ENDEREÇO RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 75 - LOJA 01		BAIRRO VILA TUPY	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)3821-4258
BANCO 001 - BB	AGÊNCIA 0492-8	CONTA 27600-6	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiene, a fim de atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com o Grupo dos Idosos - CRAS II - Memorando Eletrônico nº 10090/2025 1DOC. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	TOALHA DE MÃO, de algodão, 35cm (comprimento) x 20cm (largura), colorido. Marca: Marcotex	UND	200,0000	2,70	540,00
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 540,00	VL. BRUTO → 540,00		

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 19.321,90	VALOR DO EMPENHO 540,00	SALDO ATUAL 30.138,10
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 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/8D00-F33F-0943-A1B9> e informe o código 8D00-F33F-0943-A1B9





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-07.089.572/0001-38-55-001-000.016.327-183.249.159-3	16327	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	16327	13/08/2025 14:01:57-03:00	13/08/2025 14:01:57-03:00	540,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
07.089.572/0001-38	COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	574098620116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
64.037.815/0001-28	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)		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	25.2.5.1	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS	1 - Saída		jEmlqMVUarlVEopViGYy7CLmeys=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252300170422	13/08/2025 às 14:01:59-03:00	13/08/2025 às 14:02:00



Recebemos de COMERCIAL PANORAMA LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 13/08/2025 Dest/Reme: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139) Valor Total: 540,00


DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.327
Série 001

COMERCIAL PANORAMA LTDA ME
RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 75 -
VILA TUPI - REGISTRO - SP - CEP:
11900-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.016.327
SÉRIE 001
FOLHA 1


CHAVE DE ACESSO
3525 0807 0895 7200 0138 5500 1000 0163 2718 3249 1593
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
135252300170422 13/08/2025 14:01:59
CNPJ
07.089.572/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQU OU RECEB DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574098620116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI (6139)
ENDEREÇO
PCA DO PACO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
TELEFONE / FAX
(13)3854-8700

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28
CEP
11950-000

DATA DA EMISSÃO
13/08/2025
DATA DA SAÍDA
13/08/2025
HORA DA SAÍDA
14:01:57

FATURA
Número : 16327
Valor Original : R\$ 540,00
Valor Desconto : R\$ 0,00
Valor Líquido : R\$ 540,00

DADOS DA FATURA

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento: 13/09/2025
Valor : R\$ 540,00

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	540,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
128948	TOALHA DE MAO 35X20 Trib Aprox: R\$ 72,63 Federal R\$ 97,20 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.2.A Chave: CAF7DD	60012100	0102	5102	UN	200,0000	2,7000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006. ; ; Trib Aprox: R\$ 72,63 Federal R\$ 97,20 Estadual Fonte: IBPT Versão: 25.2.A Chave: CAF7DD ; EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SENDO DISPENSADO DA RETENCAO DO IRRF, ; CONFORME ART. 4, INCISO XI, DA IN RFB 1234/2012.
ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, N 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000
PEDIDO 5558/2025

RESERVADO AO FISCO
RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 14/08/2025
ASS: Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/08/2025 14:02:01

ERP SYSEMP - Fábrica de Etiquetas

Assinado por 2 pessoas: SODANEE ROSARIO DE OLIVEIRA e KARINE HARZER DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BBB0-4E39B5-0943A-21B84 e informe o código BBF34530943AA2B04



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8D00-F33F-0943-A1B9

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 27/08/2025 15:04:58 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/8D00-F33F-0943-A1B9>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 27/08/2025 às 15:05:55

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
28/08/2025.**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 303- 913/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 28/08/2025 às 13:47:46

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 29/08/2025.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_742_Vallemed_pedido_4934.pdf

Ordem_743_Vallemed_pedido_4923.pdf

Ordem_744_Vallemed_pedidos_1497_4946_e_4956.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	28/08/2025 16:16:03	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **64A8-6CCB-6DB8-CE40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

28/08/25 13:28

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 742/2025

Data : 29/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 83,49 (OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP				CNPJ: 27.432.030/0001-23		Conta: 033 - Ag. 4564 - CC. 13001851-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7700/0-2025	742 03/09/2025		Pregão Ele 103/2024			84,50	1,01	83,49
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							1,01	
Total:						84,50	1,01	83,49

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

519 - CEF - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 05.220.5		Conta: 104 - Ag. 3700 -0 - CC. 575856156-4	
Documento		Valor Documento			
-		83,49			


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	84,50	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	1,01	VI. Líquido➔	83,49
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 29 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/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40



 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 7700/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 742

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	282 RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO 04934/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 10251	NOME DO FORNECEDOR VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.070.586-114
ENDEREÇO Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		BAIRRO CENTRO	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
BANCO 033 - SANTANDER		AGÊNCIA 4564-	CONTA 13001851-6
CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para as escolas de ensino fundamental (memo.10528/2025) Secretaria Municipal de Educação. (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	UND	50,0000	1,69	84,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	84,50	VL. BRUTO →	84,50
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	--------------	--------------------	--------------

DOTAÇÃO ATUAL 400.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 207.540,10	VALOR DO EMPENHO 84,50	SALDO ATUAL 192.375,40
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (oitenta e quatro reais e cinquenta 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/64A8-6CCB-6DB8-CE40 e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-27.432.030/0001-23-55-001-000.004.414-144.170.035-7	4414	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	4414	18/08/2025 12:07:51-03:00	18/08/2025 12:07:51-03:00	84,50

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.432.030/0001-23	VALLEMED COMERCIAL LTDA	574070586114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		VWKbNydrmk0SJ07HcBH5rgo2aL8=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252351657390	18/08/2025 às 12:08:44-03:00	18/08/2025 às 12:08:47

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.414
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 LOJA C - CENTRO - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP
TEL: (13)99772-0057

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.414 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0044 1414 4170 0357

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
135252351657390 18/08/2025 12:08:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda mercadorias c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/08/2025

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:07:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,70	84,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO EMITENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14343	PANO DE COPA	94018000	260	5405	UND	50,00	1,69	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 23,70 (28,05%) Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. EMPENHO Nº PEDIDO Nº4934/0-2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 19/08/2025

ASS:
Leonardo Ferreira
CPF 481.299.556-24
Almoxarife

Assinado por 2 pessoas: SUELEN ROZAS DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6C4E-6C62-601B8-CE440e3a1f0dmecccccc00tjgc964AB-6C4C2E3B6D6-65E40

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

ID: matheus.pereira
28/08/25 13:29
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 743/2025

Data : 29/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 56,58 (CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP				CNPJ: 27.432.030/0001-23		Conta: 033 - Ag. 4564 - CC. 13001851-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
7667/0-2025	686 03/09/2025		Pregão Ele 103/2024			57,26	0,68	56,58
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,68	
Total:						57,26	0,68	56,58

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
-	56,58		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	57,26	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	0,68	VI. Líquido➔	56,58
-----------------	------------	-------	--------------	------	-------------	------	--------------	-------

CAJATI, 29 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/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40



 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 7667/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 686


Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024 CONTRATO Nº
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	VENCIMENTO
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 04923/000-2025
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 10251	NOME DO FORNECEDOR VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.070.586-114
ENDEREÇO Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		BAIRRO CENTRO	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000 TELEFONE (13)3821-6859
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 4564-	CONTA 13001851-6	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para a Secretaria de Educação - (memo.10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	ÁGUA SANITÁRIA, solução aquosa, à base de hipoclorito sódio ou cálcio, embalagem de acordo com NBR 13390 e portaria ANVISA 89 com validade de 6 meses, frasco plástico opaco, teor de cloro ativo 2% PP a 2,5% PP. Frasco com 1 litro. Rótulo deve conter: nome do produto, classificação, restrição de uso, modo de diluição, tempo de contato, limites para uso, cuidados de conservação, princípios ativos, frases de advertência e primeiros socorros, lote, data de fabricação, prazo de validade, número de registro com a sigla do órgão competente e nome do responsável técnico com o número da inscrição no conselho regional de farmácia ou de química, dados do fabricante. Validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. OBS.: Apresentar ficha técnica do produto - FISPQ. Marca: Warlike	UND	6,0000	1,65	9,90
002	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	UND	20,0000	1,69	33,80
003	SABÃO EM BARRA; 200 gramas, composição básica sebo bovino, óleo de babaçu, hidróxido de sódio, glicerina; corante branqueador óptico, água, cargas, sequestrante; especificações corantes; comum; na cor amarela; embalado em saco plástico transparente; registro e laudo analítico do fabricante; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA. Unidade. Marca: Savasky	UND	12,0000	1,13	13,56
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	57,26
				VL. BRUTO →	57,26

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE BOSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40



<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 7667/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 08/07/2025		FICHA 686	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
DOTAÇÃO ATUAL 100.000,00		EMPENHADO ATÉ A DATA 60.383,03		VALOR DO EMPENHO 57,26		SALDO ATUAL 39.559,71	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cinquenta e sete reais e vinte e seis 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/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-27.432.030/0001-23-55-001-000.004.410-107.174.996-0	4410	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	4410	18/08/2025 11:40:51-03:00	18/08/2025 11:40:51-03:00	57,26

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.432.030/0001-23	VALLEMED COMERCIAL LTDA	574070586114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		4UVZRaOS6mvr3+tPcY0npMEdkSg=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252351286152	18/08/2025 às 11:42:08-03:00	18/08/2025 às 11:42:12



CEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.410
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 LOJA C - CENTRO - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP
TEL: (13)99772-0057

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.004.410 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0044 1010 7174 9960

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadorias c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252351286152 18/08/2025 11:42:08

CNPJ / CPF

27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

ENDEREÇO

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

MUNICÍPIO

CAJATI

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11950-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO

18/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/08/2025

HORA DA SAÍDA

11:40:51

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	16,06	57,26
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO EMITENTE

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
		14343	AGUA SANITARIA	94018000	260	5405	UND	6,00	1,65	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14343	PANO DE COPA	94018000	260	5405	UND	20,00	1,69	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14343	SABAO EM BARRA	94018000	260	5405	UND	12,00	1,13	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos R\$ 16,06 (28,05%) Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. EMPENHO Nº PEDIDO Nº4923/0-2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM 19/08/2025

ASS: Leonardo Fernandes Estevom
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Assinado por 2 pessoas: SUELEN ROZAS DE OLIVEIRA e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6048-60362-601083-033140e3a1f0dmeccccc00tjgc5624AB-03023B56DB-6-5140

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

ID: matheus.pereira
28/08/25 13:32
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 744/2025

Data : 29/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 50,10 (CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

10251 - VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP			CNPJ: 27.432.030/0001-23			Conta: 033 - Ag. 4564 - CC. 13001851-6		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
2606/0-2025	785 01/09/2025		Pregão Ele 103/2024			16,90	0,20	16,70
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,20	
7707/0-2025	774 03/09/2025		Pregão Ele 103/2024			16,90	0,20	16,70
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,20	
7712/0-2025	785 03/09/2025		Pregão Ele 103/2024			16,90	0,20	16,70
Receita: 1113.03.4.1.01.00 - I. R. R. F. - OUTROS REND. - PRINCIPAL							0,20	
Total:						50,70	0,60	50,10


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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO				Fte. Rec.: 01.220.2		Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1			
Documento		Valor Documento							
-		50,10							
Total da Ordem:		Vi. Bruto→	50,70	Vi. Cancel.→	0,00	Vi. Retido→	0,60	Vi. Líquido→	50,10

CAJATI, 29 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/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40

 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 2606/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/03/2025	FICHA 785

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PEDIDO 01497/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2025000000770
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 10251	NOME DO FORNECEDOR VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.070.586-114
ENDEREÇO Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		BAIRRO CENTRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)3821-6859
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 4564-	CONTA 13001851-6	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Aquisição de produtos de limpeza e higiente, para utilização na Secretaria de Educação _ Creches (memo.3293/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRF (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
Entrega	ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	UND	10,0000	1,69	16,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	16,90	VL. BRUTO →
				16,90	

DOTAÇÃO ATUAL 440.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 3.986,40	VALOR DO EMPENHO 16,90	SALDO ATUAL 435.996,70
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (dezesseis reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-27.432.030/0001-23-55-001-000.004.416-152.171.464-2	4416	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	4416	18/08/2025 12:11:59-03:00	18/08/2025 12:11:59-03:00	16,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.432.030/0001-23	VALLEMED COMERCIAL LTDA	574070586114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		20rNiPBImJZ1/d8FFsSVxRuHq/M=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252351718916	18/08/2025 às 12:12:52-03:00	18/08/2025 às 12:12:58

EFEMOS DE VALLEMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DA DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.416
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLEMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 LOJA C - CENTRO - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP
TEL: (13)99772-0057

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.004.416 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0044 1615 2171 4642

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda mercadoria c/ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252351718916 18/08/2025 12:12:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CNPJ / CPF
64.037.815/0001-28

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

ENDEREÇO

PRACA DO PAÇO MINICIPAL , 10

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/08/2025

MUNICÍPIO

CAJATI

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:11:59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	16,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O MESMO DO EMITENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14343	PANO COPA	94018000	260	5405	UND	10,00	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


Valor Aprox. dos Tributos R\$ 4,74 (28,05%) Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. EMPENHO Nº PEDIDO Nº5243/0-2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 18/08/2025

ASS: Leonardo Fernandes L...
CPF 481.299.558-22
Almoxarife

Assinado por 2 pessoas: SCHIENGE ROSARI...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6048-60369-60188-003140e3a1f0d9eccc00d09c36244b1602c3b6d08656340

 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 7707/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/07/2025	FICHA 774

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 913/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	PEDIDO 04946/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 10251	NOME DO FORNECEDOR VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	CNPJ / CPF 27.432.030/0001-23	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574.070.586-114
ENDEREÇO Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C		BAIRRO CENTRO	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
BANCO 033 - SANTANDER		AGÊNCIA 4564-	CONTA 13001851-6
CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para as escolas de Ensino Infantil(memo10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	UND	10,0000	1,69	16,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	16,90	VL. BRUTO →	16,90

DOTAÇÃO ATUAL 450.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.055,40	VALOR DO EMPENHO 16,90	SALDO ATUAL 442.927,70
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (dezesseis reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40 e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40



CAJATI

</



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-27.432.030/0001-23-55-001-000.004.415-101.177.764-5	4415	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	4415	18/08/2025 12:10:09-03:00	18/08/2025 12:10:09-03:00	16,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.432.030/0001-23	VALLEMED COMERCIAL LTDA	574070586114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		tecP0XUWBN0OwyJsloa8gf3XIOQ=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252351691285	18/08/2025 às 12:11:02-03:00	18/08/2025 às 12:11:52

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40

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

7712/000

ANO

2025

DATA DE EMISSÃO

08/07/2025

FICHA

785

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO	913/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº	
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE	Pregão Eletrônico 103/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2176 GESTÃO ENSINO INFANTIL - CRECHES	PEDIDO	04956/000-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	30 MATERIAL DE CONSUMO		
Sub-Elemento Desp:	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10251	VALLEMED COMERCIAL LTDA - EPP	27.432.030/0001-23	574.070.586-114
ENDEREÇO	BAIRRO		
Avenida Clara Gianotti de Souza, nº 258 - Loja C	CENTRO		
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
REGISTRO	SP	11900000	(13)3821-6859
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	4564-	13001851-6	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Aquisição de material de limpeza para as creches municipais (memo.10528/2025) (Obs.: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 103/2024 - 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	PANO (para louça), composto de 100% de algodão, medindo aproximadamente 35 x 65 cm, alvejado, acabamento em costura nas laterais, na cor branca. Marca: Saga	UND	10,0000	1,69	16,90	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	16,90	VL. BRUTO →	16,90

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	16.469,04	16,90	153.514,06
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques _____
(dezesseis reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40

Doc: Proc. Administrativo 913/2024 | Anexo: emissao_64A86CCB6DB8CE402E0B18EA_proc.-administrativo-303--913-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (21/25) 8043/8890





Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2508-27.432.030/0001-23-55-001-000.004.413-106.170.348-9	4413	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	4413	18/08/2025 12:06:12-03:00	18/08/2025 12:06:12-03:00	16,90

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
27.432.030/0001-23	VALLEMED COMERCIAL LTDA	574070586114	SP

Destinatário

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

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	3.0.0.0	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
Venda mercadoria c/ST	1 - Saída		yX0Y9vR3A3CoABPRDxCxDUxcbb0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135252351636697	18/08/2025 às 12:07:06-03:00	18/08/2025 às 12:07:09

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40> e informe o código 64A8-6CCB-6DB8-CE40

RECEBEMOS DE VALLEMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO


IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.413
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
VALLEMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 258 LOJA C -
CENTRO - CEP:11900-000 - REGISTRO - SP
TEL: (13)99772-0057

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.413 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3525 0827 4320 3000 0123 5500 1000 0044 1310 6170 3489

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
135252351636697 18/08/2025 12:07:06

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda mercadorias c/ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
574070586114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.432.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ENDEREÇO
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
MUNICÍPIO
CAJATI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
11950-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
18/08/2025

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/08/2025

HORA DA SAÍDA
12:06:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4,74	16,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O MESMO DO EMITENTE

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14343	PANO COPA	94018000	260	5405	UND	10,00	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox. dos Tributos R\$ 4,74 (28,05%) Fonte: IBPT Empresa optante pelo Simples Nacional. EMPENHO Nº PEDIDO Nº4956/0-2025

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO DEFINITIVAMENTE EM: 29/08/2025
ASS: **Leonardo Fernandes Esteves**
CPF 481.299.558-22
Almoxarife



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 64A8-6CCB-6DB8-CE40

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 28/08/2025 16:15:59 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64A8-6CCB-6DB8-CE40>

Proc. Administrativo 304- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 28/08/2025 às 15:38:04

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 693 2025 - OP 694 2025 - OP 695 2025

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_COMERCIAL_PANORAMA_OP_693_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_913_2024_COMERCIAL_PANORAMA_OP_695_2024_PGTO_EM_28_08_2025.pdf

PROC_913_2024_COM_PANORAMA_OP_694_2025_PGTO_EM_28_08_2025.pdf



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA
Agência 492-8
Conta corrente 27600-6
Valor 25,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 15:14:29
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 15:27:53

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 COMERCIAL PANORAMA LTDA
Agência 492-8
Conta corrente 27600-6
Valor 2.614,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 15:31:27
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 15:32:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL
Agência 4671-X
Conta corrente 19590-1

Creditado

Nome COMERCIAL PANORAMA LTDA
Agência 492-8
Conta corrente 27600-6
Valor 140,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/08/2025 15:29:45
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/08/2025 15:34:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/08/2025 às 16:16:57

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

**SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE
29/08/2025(DESPACHO 303).**

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 306- 913/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 29/08/2025 às 16:42:09

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 742 2025 - OP 743 2025 - OP 744 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_913_2024_VALLEMED_COMERCIAL_OP_743_2025_PGTO_EM_29_08_2025.pdf

PROC_913_2024_VALLEMED_COMERCIAL_OP_744_2025_PGTO_EM_29_08_2025.pdf

PROC_913_2024_VALLEMED_COM_OP_742_2025_PGTO_EM_29_08_2025.pdf

PROC_913_2024_VALLMED_COMERCIAL_OP_742_2025_PGTO_EM_29_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 4564 URB-REGISTRO
Conta corrente (com DV) 130018516
CNPJ 27.432.030/0001-23
Nome favorecido VALLEMED COMERCIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.903
Valor 56,58
Destinação 0
Data transferência 29/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0066FE7B20B7A3C6

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/08/2025 16:32:26
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/08/2025 16:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 0,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 29/08/2025 16:32:58
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 29/08/2025 16:36:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.