

Proc. Administrativo 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/11/2025 às 14:40:23

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Boa tarde! Anexo aos autos o [Memorando 17.942/2025 - Pagamento de fornecedor](#) visando o Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras por servidor do Departamento de Suprimentos, em razão da solicitação na [Circular 7.406/2025 - RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANTERIORES](#) sendo necessário o pagamento dos mesmos, uma vez que já efetuada a entrega das mercadorias.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4DD6-A11E-3D76-8967> e informe o código 4DD6-A11E-3D76-8967



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DD6-A11E-3D76-8967

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/11/2025 14:40:38 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/4DD6-A11E-3D76-8967>

Memorando 17.942/2025

De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 04/11/2025 às 16:23:58

Prezado Diretor,

Boa tarde!

Informo que, nesta data, a Secretaria de Saúde recebeu cobrança do fornecedor HAVERIM COMERCIAL LTDA-EPP sobre o pagamento da nota fiscal 11901, referente ao pedido 8698/2024. O pedido foi recebido diretamente na Secretaria de Saúde e a nota encaminhada a esta Divisão em 14/11/2024. Ocorre que, infelizmente, a nota fiscal foi extraviada e não foi encaminhada a tempo para pagamento. Durante esse lapso temporal a empresa não realizou a cobrança do pagamento e a Unidade Requisitante não se manifestou após ciência da circular 7.406/2025 (não tivemos acesso a esta circular) e o pedido de compra foi anulado.

Diante do exposto, solicito, por gentileza, que sejam tomadas as providências necessárias a fim de realizar o pagamento do fornecedor.

Atenciosamente;

—

Philippe Gutierrez Cecilia

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Anexos:

8698_2024.pdf

HAVERIM_PREFEITURA_DE_CAJATI_NF_11901.jpg

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8698/0-2024

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 28/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 397 / 2024

Requisição Nro.: 14277/2024

Id. Licitação AUDESP: 2024000000208

Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 521 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA

Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Varição FR.: 1 M A C

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), sob nº 028/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo

Objeto: Aquisição de Dietas Especiais, Suplementos e Formulas Lácteas para bebes, sendo seu uso destinado ao Departamento Municipal de Saúde, em atendimento a pacientes do Pronto Socorro Reynaldo Guerra e aos Domiciliares com necessidades especiais de Terapia Nutricional, do município de Cajati, através de SRP.

Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Fornecedor: 9592 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP

Fantasia:

Contato:

Fone:

E-mail:

Endereço: RUA ANTONIO BENTO, Nº 79 - LOJA 2 - VILA MATHIAS

Cidade: SANTOS

Cep: 11075260

Estado: SP

Cnpj/ Cpf: 17365046000107

Inscrição Estadual: 633.519.784-119

Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 15 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28

Cep: 11950-000

Bairro: CENTRO

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	400,000000	UND	30.19011-0	Espassante instantâneo específico para pacientes com disfagias, em pó, a base de maltodextrina, goma de xantana e geleificante cloreto de potássio. Isento de glúten e sabor. Embalagem/Apresentação; sachês com no minimo 1,2 gramas. Marca: Nestlé Resource Thicken UP Cle	1,8300	732,00
0002	1.300,000000	FR	30.19012-0	Suplemento nutricional líquido oral e/ou enteral destinado para cicatrizações em geral, como lesão por pressão e lesões crônicas, etc, com até 1,4 kcal/ml, hiperprotéico sendo até 20 gr/proteína, por unidade. Contendo em sua composição arginina, prolina. Com alto teor de zinco, selênio e vitamina A, E e C. Com sabores .Isento glúten e sacarose. Apresentação tetra slim com no mínimo 200 ml. Marca: Nestlé Novasource Proline 200	13,6900	17.797,00
Valor Total:	18.529,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 18.529,00

CAJATI, 31 de Outubro de 2024

1Doc: Memorando 1- 17.942/2025 4/167

Memorando 1- 17.942/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 04/11/2025 às 16:35:25

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEAJ-PGM-PROC3

Pagamento de fornecedor

Boa tarde! Dr^a [Thais Novaes Ribeiro - SEAJ-PGM-PROC3](#)

O Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais nos encaminhou o presente Memorando relatando o recebimento de item referente ao Pedido 8698/2024 (anexo no despacho 1) emitido em 31/10/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 28/2024 - Processo Administrativo 397/2024;

Em 30/06/2025 foi efetuada a anulação do pedidos 8698/2024; As anulações foram efetuados a pedido da Secretaria Municipal de Finanças no despacho 3 da [Circular 7.406/2025 - RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANTERIORES](#) onde a prezada Secretaria informa que após 2 (dois) meses do envio da Circular sem manifestação das Secretarias que fossem anulados os restos a pagar do exercício de 2024, onde a presente despesa se encontrava no despacho 3-7406/2025 (anexo) com empenhop 12060/0-2024 de 31/10/2024; sendo a anulação realizada por este Departamento.

Diante dos fatos, uma vez que a licitante entregou o equipamento à Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais, poderá o pagamento ser realizado mediante Processo Administrativo?

Atenciosamente,

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8364-7D93-A872-0865

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/11/2025 16:35:42 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/8364-7D93-A872-0865>

Memorando 2- 17.942/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/11/2025 às 16:36:43

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEAJ-PGM-PROC3

Pagamento de fornecedor

Boa tarde! Prezada Secretária [Solange Rosa - SEFIT](#)

Há dotação para o pagamento do solicitado no despacho 1 do procedimento?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F911-42D2-09AA-EB56

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/11/2025 16:37:00 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/F911-42D2-09AA-EB56>

Memorando 3- 17.942/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 05/11/2025 às 10:27:50

Prezado,

Favor adotar o procedimento de praxe.

Pela derradeira vez, solicito que os servidores responsáveis se atentem as informações ´passadas pelo Departamento de COMpras e Secretária Financeira, os proximos expedientes em que houver indícios de falha encentaremos as providencias necessárias para apuração do ocorrido.

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2025 às 16:23:03

PREZADOS, BOA TARDE

EM ATENÇÃO AO DESPACHO Nº 2, INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 309 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



Prefeitura
CAJATI

Circular 7.406/2025

1Doc

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (12)12 setores

Data: 08/05/2025 às 11:01:29

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEGOV, SECULT

RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANTERIORES

CAROS COLEGAS, BOM DIA

COM O FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE/2025, ESTAMOS ENVIANDO RELATÓRIO POR FICHA E SECRETARIA REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANOS ANTERIORES PARA VERIFICAÇÃO.

AINDA TEMOS O VALOR DE R\$ 6.341.153,16 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA PAGAR.

ENTÃO SOLICITO A ATENÇÃO DE TODOS OS SETORES PARA:

1. VERIFICAR SE AS DESPESAS FORAM REALMENTE EXECUTADAS;
2. SE EXECUTADAS, ENCAMINHAR AS NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS E JUSTIFICADAS PELA DEMORA, UMA VEZ QUE SÃO EMPENHOS DO

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E42C-C6FB-6099-F097> e informe o código E42C-C6FB-6099-F097



EXERCÍCIO DE 2024 E ANTERIORES;

3. CASO O CONTRATO OU LICITAÇÃO ESTEJA VENCIDO E NÃO HÁ SALDO A PAGAR PARA O FORNECEDOR, FAVOR ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS PARA CANCELAMENTO COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA ATÉ 30/06/2025;
4. CASO O CONTRATO E/OU LICITAÇÃO ESTEJA VENCIDO E HÁ DESPESAS A PAGAR PARA O FORNECEDOR, PROCEDER COM ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA PARA SOMENTE APÓS EFETUARMOS O PAGAMENTO;
5. DEMAIS SITUAÇÕES, FICAMOS A DISPOSIÇÃO.

DESDE JÁ AGRADEÇO A COLABORAÇÃO DE TODOS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_por_secretaria_atE_30042025.pdf

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 1/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Ficha: 5001

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	409/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	347/0-2024	6.661,20	0,00	6.661,20
	416/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	354/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	510/11-2024	01	110.000	26/11/2024			5001	3.3.90.39.83	8574 MGR SERVICOS	513/11-2024	10,08	0,00	10,08
15 Dias	3290/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2417/0-2024	167,54	0,00	167,54
15 Dias	4351/0-2024	01	110.000	16/04/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3118/0-2024	1.004,64	0,00	1.004,64
15 Dias	5550/0-2024	01	110.000	16/05/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3970/0-2024	42,28	0,00	42,28
10 Dias	5603/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4039/0-2024	210,46	0,00	210,46
15 Dias	5738/0-2024	01	110.000	22/05/2024			5001	4.4.90.51.99	11378 CONSTRUEIYN	4139/0-2024	95.277,61	0,00	95.277,61
15 Dias	6442/0-2024	01	110.000	07/06/2024			5001	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	4493/0-2024	600,00	0,00	600,00
15 Dias	6802/0-2024	01	110.000	25/06/2024			5001	3.3.90.39.88	13405 LUCICLEA DOS	4818/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	8870/0-2024	01	110.000	16/08/2024			5001	3.3.90.30.25	7972 D'A FAZENDA	6156/0-2024	3.434,50	0,00	3.434,50
15 Dias	9931/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	6887/0-2024	234,00	0,00	234,00
15 Dias	9945/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	6901/0-2024	47,96	0,00	47,96
30 Dias	10156/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	4.4.90.52.99	12311 VK SOLUÇÕES	7045/0-2024	1.600,00	0,00	1.600,00
15 Dias	10556/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7288/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	12684/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9035/0-2024	382,42	0,00	382,42
15 Dias	12687/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9039/0-2024	80,79	0,00	80,79
15 Dias	12996/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	9414/0-2024	4.700,00	0,00	4.700,00
15 Dias	13311/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9541/0-2024	670,11	0,00	670,11
Total Unidade Orçamentária:											115.938,19	0,00	115.938,19

Unidade Orçamentária: 2024 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	1798/0-2024	01	110.000	16/02/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1268/0-2024	15,96	0,00	15,96
15 Dias	2046/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	11747 SNOB CORRELATOS	1544/0-2024	181,60	0,00	181,60
15 Dias	2052/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	1555/0-2024	187,00	0,00	187,00
15 Dias	2959/0-2024	01	110.000	07/03/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	2080/0-2024	263,04	0,00	263,04
15 Dias	5864/0-2024	01	110.000	28/05/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	4290/0-2024	4.305,60	0,00	4.305,60
15 Dias	10554/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7286/0-2024	2.717,52	0,00	2.717,52
15 Dias	10557/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7291/0-2024	3.402,98	0,00	3.402,98
30 Dias	11834/0-2024	01	110.000	25/10/2024			5001	3.3.90.39.99	12074 META COMÉRCIO DE	8429/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	12479/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8772/0-2024	102,00	0,00	102,00
30 Dias	12668/0-2024	08	110.000	13/11/2024			5001	3.3.90.39.63	15099 Nallasiar Importadora	9003/0-2024	3.850,00	0,00	3.850,00
15 Dias	12685/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9036/0-2024	78,80	0,00	78,80
30 Dias	13354/0-2024	08	110.000	04/12/2024			5001	4.4.90.52.99	12074 META COMÉRCIO DE	9557/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	13509/0-2024	08	110.000	10/12/2024			5001	3.3.90.30.99	15948 RESGATÉCNICA	9622/0-2024	135.000,00	0,00	135.000,00
29/11/2024	13193/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	9515/0-2024	393,20	0,00	393,20
29/11/2024	13194/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	14891 BOA VISTA	9517/0-2024	216,65	0,00	216,65
Total Unidade Orçamentária:											156.112,41	0,00	156.112,41

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 2/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 16 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	262/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.01	11376 WEBJUR	201/0-2024	104,00	0,00	104,00
	417/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	355/0-2024	814,57	0,00	814,57
Total Unidade Orçamentária:											918,57	0,00	918,57

Unidade Orçamentária: 2024 - 17 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	408/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	346/0-2024	1.558,63	0,00	1.558,63
	413/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	351/0-2024	1.805,53	0,00	1.805,53
	414/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	352/0-2024	2.455,47	0,00	2.455,47
	419/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	357/0-2024	1.511,53	0,00	1.511,53
	420/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	358/0-2024	2.486,95	0,00	2.486,95
	422/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	360/0-2024	814,57	0,00	814,57
	423/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	361/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	1457/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1152/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	1458/1-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1151/1-2024	2.413,04	0,00	2.413,04
15 Dias	1900/0-2024	01	110.000	26/02/2024			5001	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1385/0-2024	1.996,80	0,00	1.996,80
15 Dias	2653/0-2024	01	110.000	01/03/2024			5001	3.3.90.30.16	14004 DAIANE DOS	1799/0-2024	61,00	0,00	61,00
10 Dias	3210/0-2024	01	110.000	18/03/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	2381/0-2024	18,19	0,00	18,19
15 Dias	3236/0-2024	01	110.000	20/03/2024			5001	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	2377/0-2024	3.766,00	0,00	3.766,00
15 Dias	3248/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5001	3.3.90.39.90	10416 CSC CONNECT LTDA	2392/0-2024	630,00	0,00	630,00
15 Dias	3288/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.30.24	14289 FGS COMERCIAL	2414/0-2024	200,00	0,00	200,00
15 Dias	3642/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2465/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	3645/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2468/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	4318/0-2024	01	110.000	15/04/2024			5001	4.4.90.52.99	13147 LICITA LIMP	3089/0-2024	1.118,00	0,00	1.118,00
10 Dias	5594/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4029/0-2024	165,46	0,00	165,46
10 Dias	5595/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4030/0-2024	53,17	0,00	53,17
10 Dias	5596/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4031/0-2024	55,15	0,00	55,15
	5741/0-2024	01	110.000	23/05/2024			5001	3.3.90.39.90	3830 IMPRENSA	4198/0-2024	1.071,01	0,00	1.071,01
15 Dias	6709/0-2024	01	110.000	18/06/2024			5001	3.3.90.30.99	14003 MULTBRANDS	4720/0-2024	87,10	0,00	87,10
15 Dias	6711/0-2024	01	110.000	18/06/2024			5001	4.4.90.52.99	14377 HMA COMÉRCIO E	4725/0-2024	1.069,12	0,00	1.069,12
15 Dias	7504/0-2024	01	110.000	04/07/2024			5001	3.3.90.39.94	11048 RORATO & MOLERO	5123/0-2024	0,01	0,00	0,01
	7931/0-2024	01	110.000	24/07/2024			5001	3.3.90.39.90	13521 LIZ SERVIÇOS	5559/0-2024	5.550,00	0,00	5.550,00
	9591/0-2024	01	110.000	05/09/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6446/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	9888/0-2024	01	110.000	16/09/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6851/0-2024	81,76	0,00	81,76
	9889/0-2024	01	110.000	16/09/2024			5001	3.3.90.39.41	9834 BETS PRODUTOS	6852/0-2024	621,46	0,00	621,46
	10630/0-2024	01	110.000	01/10/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	7456/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11046/0-2024	01	110.000	10/10/2024			5001	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	7552/0-2024	338,00	0,00	338,00
30 Dias	11403/0-2024	01	110.000	18/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15595 LEGACY	8067/0-2024	476,74	0,00	476,74
30 Dias	11479/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8146/0-2024	300,64	0,00	300,64
30 Dias	11488/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8158/0-2024	247,60	0,00	247,60
30 Dias	11491/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAIAS	8163/0-2024	120,00	0,00	120,00



Página: 3/17

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Total Unidade Orcamentária:	378.623,71	0,00	378.623,71
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

Total Unidade Orcamentária:	130,02	0,00	130,02
------------------------------------	---------------	-------------	---------------

Total Unidade Orcamentária:	383.104,59	0,00	383.104,59
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

15/167

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 4/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	6518/0-2024	01	100.000	11/06/2024			5001	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	4589/0-2024	5.498,00	0,00	5.498,00
15 Dias	9088/0-2024	01	100.000	30/08/2024			5001	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	6298/0-2024	2.998,00	0,00	2.998,00
30 Dias	9979/0-2024	01	110.000	20/09/2024			5001	3.3.90.30.07	15598 LIMA GÁS	6962/0-2024	347,55	0,00	347,55
15 Dias	10964/0-2024	01	110.000	09/10/2024			5001	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	7494/0-2024	350,10	0,00	350,10
15 Dias	11983/0-2024	01	110.000	29/10/2024			5001	3.3.90.39.16	11653 PROSERV	8622/0-2024	318,40	0,00	318,40
30 Dias	12486/0-2024	01	110.000	04/11/2024			5001	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8785/0-2024	3.633,50	0,00	3.633,50
Total Unidade Orçamentária:											460.258,46	0,00	460.258,46

Unidade Orçamentária: 2024 - 26 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	791/0-2024	01	110.000	24/01/2024			5001	3.3.90.39.16	13990 JOMMAR COMÉRCIO	664/0-2024	536,90	0,00	536,90
15 Dias	2773/0-2024	01	110.000	04/03/2024			5001	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	1907/0-2024	3.951,85	0,00	3.951,85
15 Dias	3142/0-2024	01	110.000	14/03/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2289/0-2024	419,30	0,00	419,30
15 Dias	3280/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.39.16	15160 RV BATATAIS	2410/0-2024	599,00	0,00	599,00
15 Dias	4009/8-2024	01	110.000	20/08/2024			5001	3.3.90.30.07	7690 ASSOCIAÇÃO DA	2834/8-2024	4.463,80	0,00	4.463,80
15 Dias	5266/0-2024	02	100.138	07/05/2024			5001	4.4.90.51.99	13759 FM DE LIMA - ME	3706/0-2024	13.604,15	0,00	13.604,15
10 Dias	5600/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4036/0-2024	55,15	0,00	55,15
15 Dias	9085/0-2024	01	110.000	30/08/2024			5001	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	6287/0-2024	235,00	0,00	235,00
	9598/0-2024	01	110.000	05/09/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6453/0-2024	7.302,40	0,00	7.302,40
30 Dias	11119/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5001	3.3.90.30.16	11644 THAISE ROSA	7637/0-2024	271,90	0,00	271,90
30 Dias	11122/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15301 PARANA	7640/0-2024	396,60	0,00	396,60
30 Dias	11124/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	7643/0-2024	193,59	0,00	193,59
	11646/0-2024	01	110.000	23/10/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8526/0-2024	0,01	0,00	0,01
Total Unidade Orçamentária:											32.029,65	0,00	32.029,65
Total Ficha:											1.527.115,60	0,00	1.527.115,60

Ficha: 5002

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	2892/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	13140 FAST CLEAN	2037/0-2024	175,50	0,00	175,50
15 Dias	2894/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	2039/0-2024	150,00	0,00	150,00
15 Dias	3706/0-2024	01	500.020	02/04/2024			5002	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2497/0-2024	240,00	0,00	240,00
30 Dias	9667/0-2024	01	500.020	09/09/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	6537/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	9696/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	6592/0-2024	1.432,00	0,00	1.432,00
30 Dias	9697/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	6593/0-2024	78,00	0,00	78,00
15 Dias	9834/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	6747/0-2024	459,00	0,00	459,00
15 Dias	9836/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9825 R.A.	6749/0-2024	152,30	0,00	152,30
30 Dias	10785/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7243/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	10786/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7247/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	11184/0-2024	01	500.020	14/10/2024			5002	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	7680/0-2024	542,83	0,00	542,83
30 Dias	11191/0-2024	01	500.020	14/10/2024			5002	3.3.90.30.16	15301 PARANA	7690/0-2024	159,99	0,00	159,99
15 Dias	11271/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7807/0-2024	459,00	0,00	459,00



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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 5/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	11274/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	12189 CASSIA COMÉRCIO	7820/0-2024	915,30	0,00	915,30
15 Dias	11865/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	8549/0-2024	992,80	0,00	992,80
15 Dias	11876/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8560/0-2024	225,85	0,00	225,85
15 Dias	11910/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8607/0-2024	1.161,50	0,00	1.161,50
15 Dias	11911/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	8608/0-2024	227,45	0,00	227,45
30 Dias	12502/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	8796/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	12503/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8797/0-2024	370,00	0,00	370,00
15 Dias	12688/0-2024	01	500.020	14/11/2024			5002	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9042/0-2024	1.702,55	0,00	1.702,55
15 Dias	12977/0-2024	01	500.020	29/11/2024			5002	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	9401/0-2024	664,02	0,00	664,02
30 Dias	14137/0-2024	01	500.020	20/12/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	9967/0-2024	184,32	0,00	184,32
03/12/2024	10772/0-2024	01	500.020	04/10/2024			5002	3.3.90.30.23	15675 TECIDOS BRÁZ LTDA	7203/0-2024	7.851,20	0,00	7.851,20

Total Unidade Orçamentária: **19.603,01** **0,00** **19.603,01**

Total Ficha: **19.603,01** **0,00** **19.603,01**

Ficha: 5003

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	1488/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5003	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	900/0-2024	590.047,63	0,00	590.047,63
15 Dias	3245/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2386/0-2024	208,42	0,00	208,42
15 Dias	3619/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2461/0-2024	179,40	0,00	179,40
15 Dias	5223/0-2024	01	110.000	07/05/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3727/0-2024	179,40	0,00	179,40
10 Dias	5597/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5003	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4032/0-2024	55,15	0,00	55,15
15 Dias	5829/0-2024	01	110.000	27/05/2024			5003	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4232/0-2024	120,00	0,00	120,00
15 Dias	7646/0-2024	01	110.000	11/07/2024			5003	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	5193/0-2024	299,75	0,00	299,75
30 Dias	7837/0-2024	01	110.000	18/07/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	5408/0-2024	169,00	0,00	169,00
15 Dias	8753/0-2024	01	110.000	07/08/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6037/0-2024	61,32	0,00	61,32
30 Dias	12488/0-2024	01	110.000	04/11/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8787/0-2024	50,70	0,00	50,70
30 Dias	13351/0-2024	01	110.000	04/12/2024			5003	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	9493/0-2024	115,85	0,00	115,85

Total Unidade Orçamentária: **591.486,62** **0,00** **591.486,62**

Total Ficha: **591.486,62** **0,00** **591.486,62**

Ficha: 5004

Unidade Orçamentária: 2024 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	182/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	94/0-2024	742,01	0,00	742,01
15 Dias	187/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	99/0-2024	427,29	0,00	427,29
15 Dias	188/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	100/0-2024	2.991,04	0,00	2.991,04
15 Dias	193/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	105/0-2024	2.700,00	0,00	2.700,00
15 Dias	194/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	106/0-2024	6.750,00	0,00	6.750,00
15 Dias	195/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	107/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00
15 Dias	196/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	108/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00

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

ID: solange.rosa
08/05/25 10:46
Exercício: 2025
Página: 6/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	236/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/0-2024	12.788,00	0,00	12.788,00
15 Dias	236/2-2024	08	301.000	30/08/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/2-2024	22.379,00	0,00	22.379,00
15 Dias	237/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	155/0-2024	834,00	0,00	834,00
15 Dias	238/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	156/0-2024	76.867,00	0,00	76.867,00
15 Dias	239/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	157/0-2024	5.282,00	0,00	5.282,00
15 Dias	240/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	158/0-2024	556,00	0,00	556,00
15 Dias	263/0-2024	05	301.034	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	222/0-2024	17.780,00	0,00	17.780,00
15 Dias	264/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	223/0-2024	19.880,00	0,00	19.880,00
15 Dias	266/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	225/0-2024	11.620,00	0,00	11.620,00
15 Dias	267/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	226/0-2024	5.320,00	0,00	5.320,00
15 Dias	268/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	227/0-2024	5.180,00	0,00	5.180,00
15 Dias	427/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	365/0-2024	2.602,61	0,00	2.602,61
15 Dias	428/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	366/0-2024	4.746,52	0,00	4.746,52
15 Dias	674/0-2024	01	301.000	22/01/2024			5004	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	461/0-2024	1.146.387,50	0,00	1.146.387,50
15 Dias	689/0-2024	01	302.000	22/01/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	500/0-2024	2.688,97	0,00	2.688,97
15 Dias	925/0-2024	05	302.027	29/01/2024			5004	3.3.90.30.07	7854 ANBIOTON	785/0-2024	2.317,68	0,00	2.317,68
15 Dias	1471/0-2024	01	301.000	02/02/2024			5004	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1137/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	2067/0-2024	01	302.000	28/02/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1568/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	2839/0-2024	01	302.000	05/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1949/0-2024	2.351,00	0,00	2.351,00
15 Dias	2878/0-2024	01	304.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	11378 CONSTRUIZIN	2017/0-2024	12.100,80	0,00	12.100,80
15 Dias	2879/0-2024	05	301.035	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1985/0-2024	12.264,34	0,00	12.264,34
15 Dias	2880/0-2024	01	302.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1986/0-2024	20.189,60	0,00	20.189,60
15 Dias	2881/0-2024	01	310.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1987/0-2024	48.747,87	0,00	48.747,87
15 Dias	2882/0-2024	05	301.023	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1988/0-2024	12.752,16	0,00	12.752,16
15 Dias	2883/0-2024	01	302.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1989/0-2024	16.907,41	0,00	16.907,41
15 Dias	2884/0-2024	01	302.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1990/0-2024	15.403,41	0,00	15.403,41
15 Dias	2956/0-2024	08	300.000	07/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2066/0-2024	288,66	0,00	288,66
15 Dias	3010/0-2024	01	302.000	11/03/2024			5004	3.3.90.39.14	12802 RADCLOUD	2132/0-2024	0,05	0,00	0,05
15 Dias	3148/0-2024	01	301.000	15/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2292/0-2024	314,64	0,00	314,64
15 Dias	3237/0-2024	05	303.002	20/03/2024			5004	3.3.90.39.05	14069 SÉRGIO BORGES	2380/0-2024	1.592,98	0,00	1.592,98
15 Dias	3249/0-2024	05	303.002	21/03/2024			5004	3.3.90.39.16	9532 INDREL INDUSTRIA	2385/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	3250/0-2024	01	302.000	21/03/2024			5004	3.3.90.39.50	14504 CTA SERVIÇOS	2389/0-2024	18.400,00	0,00	18.400,00
15 Dias	3305/0-2024	05	301.023	26/03/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	2429/0-2024	494,35	0,00	494,35
15 Dias	3713/0-2024	05	303.002	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2504/0-2024	169,80	0,00	169,80
15 Dias	3717/0-2024	01	302.000	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2508/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	3798/0-2024	01	301.000	03/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2550/0-2024	594,30	0,00	594,30
15 Dias	3965/0-2024	01	310.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2810/0-2024	4.919,20	0,00	4.919,20
15 Dias	3966/0-2024	01	302.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2811/0-2024	1.944,80	0,00	1.944,80
15 Dias	4155/0-2024	08	300.000	10/04/2024			5004	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2895/0-2024	400,00	0,00	400,00
15 Dias	4294/0-2024	01	310.000	12/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3057/0-2024	406,11	0,00	406,11
15 Dias	4384/0-2024	05	301.020	18/04/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	3148/0-2024	701,01	0,00	701,01
15 Dias	4657/0-2024	01	302.000	30/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3456/0-2024	271,36	0,00	271,36

FB-6099-F097

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 7/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	5005/0-2024	01	302.000	02/05/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	3470/0-2024	54,00	0,00	54,00
15 Dias	5077/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	10416 CSC CONNECT LTDA	3544/0-2024	1.747,50	0,00	1.747,50
15 Dias	5078/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	3546/0-2024	1.312,50	0,00	1.312,50
15 Dias	5234/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3681/0-2024	81,76	0,00	81,76
15 Dias	5236/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3686/0-2024	187,98	0,00	187,98
	5460/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3885/0-2024	340,00	0,00	340,00
	5461/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3886/0-2024	255,00	0,00	255,00
	5462/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3887/0-2024	85,00	0,00	85,00
	5463/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3888/0-2024	85,00	0,00	85,00
10 Dias	5602/0-2024	01	302.000	20/05/2024			5004	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4041/0-2024	824,94	0,00	824,94
15 Dias	5777/0-2024	05	302.002	23/05/2024			5004	3.3.90.39.50	11952 INSTITUTO SANTA	4234/0-2024	1.412,04	0,00	1.412,04
15 Dias	6301/0-2024	01	304.000	04/06/2024			5004	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4366/0-2024	208,40	0,00	208,40
15 Dias	6353/0-2024	02	302.030	05/06/2024			5004	3.3.90.30.36	14609 VERDE	4413/0-2024	16.800,00	0,00	16.800,00
15 Dias	6874/0-2024	05	301.047	27/06/2024			5004	4.4.90.51.99	9523 WASHINGTON	4841/0-2024	55.069,61	0,00	55.069,61
15 Dias	7485/0-2024	01	302.000	04/07/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	5105/0-2024	54,00	0,00	54,00
	7880/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5524/0-2024	9.792,00	0,00	9.792,00
	7881/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/0-2024	8.349,00	0,00	8.349,00
	7881/1-2024	01	302.000	21/08/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/1-2024	1.897,50	0,00	1.897,50
	7888/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5534/0-2024	4.554,00	0,00	4.554,00
	7889/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5535/0-2024	1.530,00	0,00	1.530,00
15 Dias	8180/0-2024	01	302.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5769/0-2024	179,70	0,00	179,70
15 Dias	8183/0-2024	01	310.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5778/0-2024	61,32	0,00	61,32
15 Dias	8768/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	9511 DENTAL PRIME -	6045/0-2024	876,15	0,00	876,15
15 Dias	8771/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	6048/0-2024	223,01	0,00	223,01
	8773/0-2024	01	301.000	08/08/2024			5004	3.3.90.39.44	44 SABESP-COMP.SANE		2.320,81	0,00	2.320,81
15 Dias	8778/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	14588 FASTMED	6056/0-2024	9.111,86	0,00	9.111,86
	8784/0-2024	01	302.000	08/08/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	6055/0-2024	3.830,00	0,00	3.830,00
	9590/0-2024	05	302.002	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6445/0-2024	6.689,71	0,00	6.689,71
	9597/0-2024	01	302.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6452/0-2024	271,04	0,00	271,04
	9611/0-2024	01	301.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6467/0-2024	3.120,68	0,00	3.120,68
15 Dias	9680/0-2024	01	301.000	09/09/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6563/0-2024	126,66	0,00	126,66
	9709/0-2024	01	302.000	10/09/2024			5004	3.3.90.39.17	2760 MULT MED	6579/0-2024	1.285,76	0,00	1.285,76
15 Dias	9773/0-2024	02	300.075	11/09/2024			5004	3.3.90.30.09	11510 TOP NORTE	6651/0-2024	1.696,00	0,00	1.696,00
30 Dias	10088/0-2024	01	302.000	27/09/2024			5004	4.4.90.51.99	9523 WASHINGTON	7027/0-2024	139.494,60	0,00	139.494,60
30 Dias	10176/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7073/0-2024	422,50	0,00	422,50
30 Dias	10177/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7074/0-2024	709,80	0,00	709,80
30 Dias	10178/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7075/0-2024	591,50	0,00	591,50
15 Dias	10569/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7316/0-2024	351,72	0,00	351,72
15 Dias	10571/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7324/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10576/0-2024	01	302.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7337/0-2024	4.029,52	0,00	4.029,52
15 Dias	10594/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7125/0-2024	23,94	0,00	23,94
30 Dias	10603/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7129/0-2024	420,00	0,00	420,00

FB-6099-F097

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

ID: solange.rosa
 08/05/25 10:46
 Exercício: 2025
 Página: 8/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	10618/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7442/0-2024	23,64	0,00	23,64
15 Dias	10619/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7443/0-2024	48,37	0,00	48,37
15 Dias	10620/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7444/0-2024	4,89	0,00	4,89
15 Dias	10621/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7445/0-2024	48,61	0,00	48,61
15 Dias	10622/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7446/0-2024	60,80	0,00	60,80
15 Dias	10623/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7447/0-2024	34,45	0,00	34,45
15 Dias	10624/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7448/0-2024	26,47	0,00	26,47
15 Dias	10625/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.99	10265 EMPLOS	7449/0-2024	174,38	0,00	174,38
15 Dias	10626/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7450/0-2024	51,41	0,00	51,41
15 Dias	10627/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7451/0-2024	10,96	0,00	10,96
15 Dias	10628/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7452/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10629/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7453/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11043/0-2024	02	301.050	10/10/2024			5004	4.4.90.52.99	10251 VALLEMED	7545/0-2024	533,83	0,00	533,83
30 Dias	11179/0-2024	01	302.000	14/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7687/0-2024	8.654,80	0,00	8.654,80
	11376/0-2024	01	302.000	17/10/2024			5004	3.3.90.30.39	10199 GLOBO COMERCIO	7902/0-2024	1.241,62	0,00	1.241,62
30 Dias	11458/0-2024	01	302.000	21/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8104/0-2024	8.702,30	0,00	8.702,30
30 Dias	11486/0-2024	01	310.000	21/10/2024			5004	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8155/0-2024	3.671,45	0,00	3.671,45
	11534/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8226/0-2024	249,00	0,00	249,00
	11547/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8431/0-2024	489,60	0,00	489,60
	11551/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8435/0-2024	836,50	0,00	836,50
	11637/0-2024	05	302.002	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8517/0-2024	0,01	0,00	0,01
	11642/0-2024	01	302.000	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8522/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11709/0-2024	02	301.042	24/10/2024			5004	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	8381/0-2024	2.758,86	0,00	2.758,86
15 Dias	11990/0-2024	05	301.044	30/10/2024			5004	3.3.90.39.88	13680 PLINIA MUNIZ	8626/0-2024	1.600,00	0,00	1.600,00
30 Dias	12054/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	12674 COMERCIAL &	8693/0-2024	2.739,92	0,00	2.739,92
30 Dias	12055/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	15826 ANA JÚLIA MARTINS	8694/0-2024	5.243,00	0,00	5.243,00
30 Dias	12060/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	9592 HAVERIM	8698/0-2024	18.529,00	0,00	18.529,00
30 Dias	12062/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	15320 OCIAN COMERCIAL	8700/0-2024	525,00	0,00	525,00
30 Dias	12090/0-2024	05	302.002	31/10/2024			5004	3.3.90.30.09	15315 BELLPHARMA	8725/0-2024	4.002,00	0,00	4.002,00
30 Dias	12474/0-2024	01	302.000	01/11/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8778/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
15 Dias	12539/0-2024	01	301.000	06/11/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	8885/0-2024	167,54	0,00	167,54
30 Dias	12543/0-2024	01	310.000	06/11/2024			5004	4.4.90.52.99	15597 GWC INDÚSTRIA,	8852/0-2024	3.456,44	0,00	3.456,44
30 Dias	12576/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8894/0-2024	619,00	0,00	619,00
30 Dias	12581/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8907/0-2024	24,00	0,00	24,00
	12607/0-2024	01	302.000	08/11/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8910/0-2024	479,96	0,00	479,96
15 Dias	12691/0-2024	01	303.000	14/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9045/0-2024	8,43	0,00	8,43
15 Dias	12706/0-2024	05	301.040	14/11/2024			5004	3.3.90.39.99	12758 INSTITUTO DE	9104/0-2024	225,00	0,00	225,00
15 Dias	12708/0-2024	05	301.040	14/11/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	9105/0-2024	35.028,00	0,00	35.028,00
15 Dias	12708/1-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	9105/1-2024	22.657,00	0,00	22.657,00
	12822/0-2024	05	301.040	22/11/2024			5004	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9321/0-2024	0,05	0,00	0,05
30 Dias	12842/0-2024	08	301.000	26/11/2024			5004	4.4.90.51.99	15923 UNITIZ ELEVADORES	9259/0-2024	41.500,00	0,00	41.500,00
30 Dias	12843/0-2024	08	302.000	26/11/2024			5004	4.4.90.51.99	15923 UNITIZ ELEVADORES	9260/0-2024	41.500,00	0,00	41.500,00

FB-6099-F097

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 9/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
30 Dias	12852/0-2024	05	302.001	26/11/2024			5004	3.3.90.30.36	15170 CIRÚRGICA	9275/0-2024	543,00	0,00	543,00
30 Dias	12869/0-2024	02	301.050	26/11/2024			5004	3.3.90.30.36	15170 CIRÚRGICA	9293/0-2024	543,00	0,00	543,00
15 Dias	13310/0-2024	01	302.000	29/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9540/0-2024	255,42	0,00	255,42
30 Dias	13332/0-2024	08	302.000	02/12/2024			5004	3.3.90.30.36	15899 COSTA	9439/0-2024	1.040,00	0,00	1.040,00
30 Dias	13363/0-2024	02	300.075	06/12/2024			5004	3.3.90.30.36	13022 URSAL COMERCIAL	9548/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	13488/0-2024	05	301.021	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9608/0-2024	596,60	0,00	596,60
15 Dias	13489/0-2024	05	301.021	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9609/0-2024	406,48	0,00	406,48
15 Dias	13492/0-2024	01	302.000	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9611/0-2024	429,80	0,00	429,80
15 Dias	13495/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9614/0-2024	1.277,50	0,00	1.277,50
15 Dias	13496/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9615/0-2024	633,52	0,00	633,52
15 Dias	13497/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9616/0-2024	160,30	0,00	160,30
15 Dias	13499/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9618/0-2024	77,70	0,00	77,70
30 Dias	13511/0-2024	05	301.023	10/12/2024			5004	3.3.90.39.05	15952 MARIA CELINA	9632/0-2024	183,32	0,00	183,32
	13645/0-2024	01	302.000	13/12/2024			5004	3.3.90.32.99	15971 EYE PHARMA LTDA	9676/0-2024	88,50	0,00	88,50
	13854/0-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.30.99	14605 SCAN LIFE	9846/0-2024	3.700,00	0,00	3.700,00
	13855/0-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.30.99	13433 JOAO E MARIA	9848/0-2024	14.600,00	0,00	14.600,00
	13856/0-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.30.09	10251 VALLEMED	9850/0-2024	2.997,50	0,00	2.997,50
	14084/0-2024	05	301.040	20/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9869/0-2024	884,50	0,00	884,50
13/12/2024	13680/0-2024	01	303.000	13/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	9775/0-2024	222,00	0,00	222,00
31/12/2024	14285/0-2024	02	303.008	31/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	10133/0-2024	570,95	0,00	570,95
Total Unidade Orçamentária:											2.044.724,09	0,00	2.044.724,09
Total Ficha:											2.044.724,09	0,00	2.044.724,09

Ficha: 5005

Unidade Orçamentária: 2024 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	206/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	127/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	209/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	130/0-2024	171,00	0,00	171,00
15 Dias	220/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	142/0-2024	220,00	0,00	220,00
15 Dias	230/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	147/0-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	407/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	345/0-2024	224,00	0,00	224,00
15 Dias	426/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	364/0-2024	14.036,47	0,00	14.036,47
15 Dias	442/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	393/0-2024	23,39	0,00	23,39
15 Dias	451/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	402/0-2024	107,60	0,00	107,60
15 Dias	473/0-2024	01	510.000	04/01/2024			5005	3.3.90.30.16	10431 J. DA S.N. SANTANA	471/0-2024	83,60	0,00	83,60
15 Dias	957/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	824/0-2024	503,70	0,00	503,70
15 Dias	961/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	828/0-2024	335,80	0,00	335,80
15 Dias	1727/0-2024	05	500.006	08/02/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1091/0-2024	18,40	0,00	18,40
15 Dias	1757/0-2024	01	510.000	09/02/2024			5005	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	1187/0-2024	760.414,89	0,00	760.414,89
15 Dias	2843/0-2024	01	510.000	05/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1974/0-2024	269,10	0,00	269,10
15 Dias	2955/0-2024	01	510.000	07/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2064/0-2024	126,66	0,00	126,66

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 10/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	3050/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	2178/0-2024	2,49	0,00	2,49
15 Dias	3051/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	2179/0-2024	59,95	0,00	59,95
15 Dias	3896/0-2024	05	500.038	05/04/2024			5005	3.3.90.30.07	9834 BETS PRODUTOS	2775/0-2024	59,00	0,00	59,00
15 Dias	3921/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2780/0-2024	430,56	0,00	430,56
15 Dias	4195/0-2024	01	510.000	11/04/2024			5005	3.3.90.39.16	15160 RV BATATAIS	2961/0-2024	599,00	0,00	599,00
15 Dias	4480/0-2024	05	500.033	23/04/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3281/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	5042/0-2024	01	510.000	02/05/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3506/0-2024	265,08	0,00	265,08
10 Dias	5599/0-2024	01	510.000	20/05/2024			5005	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4035/0-2024	882,43	0,00	882,43
15 Dias	5735/0-2024	05	500.033	22/05/2024			5005	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	4158/0-2024	32,88	0,00	32,88
15 Dias	5779/0-2024	05	500.006	24/05/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	4203/0-2024	35,00	0,00	35,00
15 Dias	7342/0-2024	05	500.006	02/07/2024			5005	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4969/0-2024	120,00	0,00	120,00
	7879/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5552/0-2024	632,50	0,00	632,50
	7882/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5526/0-2024	8.855,00	0,00	8.855,00
	7883/1-2024	01	510.000	25/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5528/1-2024	379,50	0,00	379,50
	7884/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5529/0-2024	1.340,00	0,00	1.340,00
	7885/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5530/0-2024	1.675,00	0,00	1.675,00
	7885/2-2024	01	510.000	30/04/2025			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5530/2-2024	670,00	0,00	670,00
	7886/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5531/0-2024	7.303,00	0,00	7.303,00
	7887/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5533/0-2024	629,80	0,00	629,80
15 Dias	8584/0-2024	05	500.006	01/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5811/0-2024	299,50	0,00	299,50
15 Dias	8666/0-2024	05	500.039	02/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5831/0-2024	4.723,98	0,00	4.723,98
	8975/3-2024	01	510.000	01/11/2024			5005	3.3.90.33.99	11096 VIAÇÃO VITORIA	6234/3-2024	1.126,50	0,00	1.126,50
	9586/0-2024	01	510.000	05/09/2024			5005	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6441/0-2024	280,86	0,00	280,86
30 Dias	10897/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7323/0-2024	93,50	0,00	93,50
15 Dias	11613/0-2024	05	500.006	23/10/2024			5005	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8279/0-2024	19,45	0,00	19,45
30 Dias	11974/0-2024	01	510.000	29/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8597/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	12025/0-2024	05	500.006	31/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8669/0-2024	347,55	0,00	347,55
30 Dias	12516/0-2024	05	500.033	05/11/2024			5005	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8815/0-2024	549,00	0,00	549,00
15 Dias	13309/0-2024	01	510.000	29/11/2024			5005	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9539/0-2024	201,98	0,00	201,98
	13679/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5005	3.3.90.30.60	15575 EBC SERVICOS	9773/0-2024	562,84	0,00	562,84
	14114/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	14766 51.924.197 LUAN	9889/0-2024	160,00	0,00	160,00
	14118/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	11644 THAISE ROSA	9897/0-2024	805,80	0,00	805,80
20/12/2024	14107/0-2024	05	500.038	20/12/2024			5005	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCCI COM.	9874/0-2024	146,00	0,00	146,00
20/12/2024	14110/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9880/0-2024	1.021,70	0,00	1.021,70
20/12/2024	14111/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	9882/0-2024	319,28	0,00	319,28
20/12/2024	14112/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	9884/0-2024	589,59	0,00	589,59
20/12/2024	14116/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9893/0-2024	61,91	0,00	61,91
20/12/2024	14117/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9895/0-2024	102,25	0,00	102,25
20/12/2024	14123/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	9908/0-2024	115,85	0,00	115,85
20/12/2024	14124/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9910/0-2024	102,00	0,00	102,00
20/12/2024	14127/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	9916/0-2024	253,50	0,00	253,50
31/12/2024	14289/0-2024	01	510.000	31/12/2024			5005	3.3.90.30.07	9834 BETS PRODUTOS	10218/0-2024	94,40	0,00	94,40



RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 11/17

Ficha: 5006

Unidade Orcamentária: 2024 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	461/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	450/0-2024	693,69	0,00	693,69
15 Dias	462/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	451/0-2024	971,82	0,00	971,82
15 Dias	1040/0-2024	01	510.000	31/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	851/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	3905/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	2749/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	3913/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	14693 GOLDMED	2759/0-2024	2.638,50	0,00	2.638,50
15 Dias	4135/0-2024	05	500.033	10/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	2885/0-2024	84,00	0,00	84,00
15 Dias	4510/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3345/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	4517/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	3352/0-2024	8,29	0,00	8,29
15 Dias	4652/0-2024	01	510.000	30/04/2024			5006	3.3.90.30.22	8664 MEDIMPORT	3450/0-2024	5.560,00	0,00	5.560,00
15 Dias	5250/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	5558 C.B.S. MEDICO	3654/0-2024	122,80	0,00	122,80
15 Dias	5256/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	3666/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	5263/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	14697 CSMED PRODUTOS	3685/0-2024	172,20	0,00	172,20
15 Dias	5342/0-2024	01	510.000	09/05/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3770/0-2024	625,40	0,00	625,40
15 Dias	6440/0-2024	01	510.000	07/06/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4491/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	6850/0-2024	05	500.033	27/06/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	4862/0-2024	12,39	0,00	12,39
15 Dias	7338/0-2024	01	510.000	02/07/2024			5006	3.3.90.30.07	4033 SUPERMERCADO	4950/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7340/0-2024	05	500.002	02/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4959/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	8002/0-2024	01	510.000	29/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	5642/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	9492/0-2024	01	510.000	03/09/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	6361/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	10001/0-2024	05	500.033	20/09/2024			5006	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	6953/0-2024	145,10	0,00	145,10
30 Dias	10714/0-2024	01	510.000	03/10/2024			5006	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7177/0-2024	384,00	0,00	384,00
30 Dias	10905/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7354/0-2024	108,90	0,00	108,90
15 Dias	10936/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	7344/0-2024	1.046,84	0,00	1.046,84
15 Dias	11595/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	8261/0-2024	1.262,18	0,00	1.262,18
15 Dias	11596/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8262/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11725/0-2024	01	510.000	24/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8399/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11825/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8544/0-2024	209,06	0,00	209,06
15 Dias	11898/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8582/0-2024	200,05	0,00	200,05
15 Dias	11899/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	14886 CRF ALIMENTOS	8583/0-2024	9,00	0,00	9,00
30 Dias	12020/0-2024	01	510.000	30/10/2024			5006	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8661/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
30 Dias	12518/0-2024	01	510.000	05/11/2024			5006	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8817/0-2024	549,00	0,00	549,00
30 Dias	13641/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5006	4.4.90.52.99	12854 REPREMIG	9687/0-2024	3.938,00	0,00	3.938,00
20/12/2024	14120/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9902/0-2024	308,00	0,00	308,00
20/12/2024	14121/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15652 VAS	9904/0-2024	477,40	0,00	477,40
20/12/2024	14122/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9906/0-2024	61,91	0,00	61,91
20/12/2024	14131/0-2024	05	500.005	20/12/2024			5006	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	9924/0-2024	960,00	0,00	960,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 12/17

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
20/12/2024	14133/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	9928/0-2024	35,00	0,00	35,00
Total Unidade Orçamentária:											29.177,77	0,00	29.177,77
Total Ficha:											29.177,77	0,00	29.177,77

Ficha: 5007

Unidade Orçamentária: 2024 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	69/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	180/0-2024	8.342,32	0,00	8.342,32
15 Dias	70/0-2024	05	281.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	181/0-2024	7.887,96	0,00	7.887,96
15 Dias	71/0-2024	01	212.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	192/0-2024	1.567,50	0,00	1.567,50
15 Dias	72/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	193/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	74/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	195/0-2024	595,80	0,00	595,80
15 Dias	212/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	133/0-2024	1.997,61	0,00	1.997,61
15 Dias	213/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	134/0-2024	1.032,36	0,00	1.032,36
15 Dias	214/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	135/0-2024	35.608,61	0,00	35.608,61
15 Dias	215/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	136/0-2024	1.518,63	0,00	1.518,63
15 Dias	216/0-2024	01	213.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	137/0-2024	3.086,20	0,00	3.086,20
15 Dias	425/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	363/0-2024	9.129,86	0,00	9.129,86
15 Dias	1519/0-2024	01	220.002	05/02/2024			5007	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1162/0-2024	8.777,00	0,00	8.777,00
15 Dias	1786/0-2024	05	282.000	15/02/2024			5007	3.3.90.39.78	4797 SEBRASIL	1255/0-2024	17.692,90	0,00	17.692,90
15 Dias	1852/0-2024	05	282.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	1327/0-2024	3.425,00	0,00	3.425,00
15 Dias	1855/0-2024	05	280.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	1330/0-2024	1.059,30	0,00	1.059,30
15 Dias	1936/31-2024	05	282.000	29/10/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1394/31-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	1937/17-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1395/17-2024	2.725,50	0,00	2.725,50
15 Dias	1939/8-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7690 ASSOCIAÇÃO DA	1399/8-2024	3.650,07	0,00	3.650,07
15 Dias	1958/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	8079 LANA DISTR DE ALIM	1435/0-2024	633,60	0,00	633,60
15 Dias	1966/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14003 MULTBRANDS	1443/0-2024	174,20	0,00	174,20
15 Dias	1970/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14371 I2 TELECOM LTDA -	1447/0-2024	71,00	0,00	71,00
15 Dias	1974/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1451/0-2024	2.045,42	0,00	2.045,42
15 Dias	2676/0-2024	01	200.001	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1822/0-2024	302,70	0,00	302,70
15 Dias	2690/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1836/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	2692/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1838/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2695/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1841/0-2024	10.600,00	0,00	10.600,00
15 Dias	2706/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1853/0-2024	714,00	0,00	714,00
15 Dias	2707/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1854/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2709/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1856/0-2024	8.480,00	0,00	8.480,00
15 Dias	2724/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1872/0-2024	442,70	0,00	442,70
15 Dias	2726/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1874/0-2024	6.067,20	0,00	6.067,20
15 Dias	2759/0-2024	01	220.002	04/03/2024			5007	3.3.90.39.16	13990 JOMMAR COMÉRCIO	1910/0-2024	313,01	0,00	313,01
15 Dias	3916/0-2024	01	220.002	05/04/2024			5007	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	2757/0-2024	1.210,00	0,00	1.210,00
15 Dias	5436/0-2024	05	282.000	13/05/2024			5007	3.3.90.39.12	6625 SOM DA ILHA	3829/0-2024	600,00	0,00	600,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 13/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
10 Dias	5601/0-2024	01	200.001	20/05/2024			5007	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4037/0-2024	716,98	0,00	716,98
15 Dias	6296/0-2024	01	110.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4361/0-2024	128,52	0,00	128,52
15 Dias	6300/0-2024	01	213.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4365/0-2024	107,33	0,00	107,33
15 Dias	6561/0-2024	05	282.000	12/06/2024			5007	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	4597/0-2024	699,00	0,00	699,00
15 Dias	6836/0-2024	01	240.000	27/06/2024			5007	3.3.90.39.05	12614 WILLIAM RODRIGO	4842/0-2024	35.243,60	0,00	35.243,60
15 Dias	7473/0-2024	01	213.000	04/07/2024			5007	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	5095/0-2024	105,20	0,00	105,20
15 Dias	7610/0-2024	01	200.001	10/07/2024			5007	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	5155/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7696/0-2024	01	200.001	12/07/2024			5007	3.3.90.30.07	9825 R.A.	5247/0-2024	272,88	0,00	272,88
15 Dias	8792/0-2024	05	282.000	09/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6074/0-2024	1.878,40	0,00	1.878,40
	8793/0-2024	01	110.000	09/08/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/0-2024	6.659,16	0,00	6.659,16
	8793/3-2024	01	110.000	02/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/3-2024	19.812,90	0,00	19.812,90
	8793/4-2024	01	110.000	04/11/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/4-2024	20.395,26	0,00	20.395,26
15 Dias	9011/0-2024	05	280.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6254/0-2024	1.323,00	0,00	1.323,00
15 Dias	9014/0-2024	05	281.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6257/0-2024	1.609,00	0,00	1.609,00
30 Dias	9925/0-2024	05	282.000	18/09/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/0-2024	12.354,00	0,00	12.354,00
30 Dias	9925/4-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/4-2024	1.450,00	0,00	1.450,00
30 Dias	9925/6-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/6-2024	58,00	0,00	58,00
30 Dias	9925/7-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/7-2024	1.218,00	0,00	1.218,00
30 Dias	9925/8-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/8-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/9-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/9-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/10-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/10-2024	580,00	0,00	580,00
15 Dias	10040/0-2024	05	280.000	25/09/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6998/0-2024	1.638,00	0,00	1.638,00
	10042/0-2024	01	110.000	25/09/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	7000/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	10760/0-2024	05	280.000	04/10/2024			5007	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7221/0-2024	320,40	0,00	320,40
15 Dias	11013/0-2024	01	220.002	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7547/0-2024	842,28	0,00	842,28
15 Dias	11021/0-2024	01	213.000	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	7560/0-2024	194,50	0,00	194,50
30 Dias	11389/0-2024	01	220.002	17/10/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8026/0-2024	1.346,80	0,00	1.346,80
30 Dias	11476/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8152/0-2024	2.088,71	0,00	2.088,71
30 Dias	11477/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8161/0-2024	1.120,00	0,00	1.120,00
30 Dias	11480/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8147/0-2024	6.250,00	0,00	6.250,00
30 Dias	11481/0-2024	01	220.002	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8148/0-2024	28.125,00	0,00	28.125,00
30 Dias	11482/0-2024	05	282.000	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8149/0-2024	9.375,00	0,00	9.375,00
30 Dias	11483/0-2024	01	212.000	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8151/0-2024	6.250,00	0,00	6.250,00
30 Dias	11489/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15603 SECURICAM	8160/0-2024	537,00	0,00	537,00
30 Dias	11490/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8162/0-2024	360,00	0,00	360,00
	11550/0-2024	01	220.002	22/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8434/0-2024	2.761,10	0,00	2.761,10
	11627/0-2024	01	110.000	23/10/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8504/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11651/0-2024	01	200.001	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8296/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11654/0-2024	01	220.002	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8301/0-2024	1.556,00	0,00	1.556,00
15 Dias	11657/0-2024	01	213.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8304/0-2024	389,00	0,00	389,00
15 Dias	11660/0-2024	01	212.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8307/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11751/0-2024	05	281.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.16	14931 SUNAB SERVIÇOS	8360/0-2024	4.188,00	0,00	4.188,00

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

ID: solange.rosa
08/05/25 10:46
Exercício: 2025
Página: 14/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	12453/0-2024	01	220.002	01/11/2024			5007	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	8737/0-2024	662,20	0,00	662,20
30 Dias	12531/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15845 BUUM DE OFERTAS	8835/0-2024	34.730,00	0,00	34.730,00
30 Dias	12532/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15848 BRISALIMP	8836/0-2024	2.420,00	0,00	2.420,00
30 Dias	12533/0-2024	01	213.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	12065 RCK BRINQUEDOS	8837/0-2024	7.070,00	0,00	7.070,00
15 Dias	12536/0-2024	05	281.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8847/0-2024	856,00	0,00	856,00
15 Dias	12538/0-2024	05	280.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	8849/0-2024	721,50	0,00	721,50
30 Dias	12666/0-2024	01	220.002	13/11/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8994/0-2024	2.302,65	0,00	2.302,65
15 Dias	12673/0-2024	05	280.000	14/11/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCCI COM.	9075/0-2024	728,90	0,00	728,90
15 Dias	12694/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9048/0-2024	3,40	0,00	3,40
15 Dias	12700/0-2024	01	200.001	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9089/0-2024	1.980,82	0,00	1.980,82
15 Dias	12701/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9090/0-2024	1.454,85	0,00	1.454,85
15 Dias	12702/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9091/0-2024	4.638,73	0,00	4.638,73
15 Dias	12703/0-2024	01	213.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9092/0-2024	13.607,80	0,00	13.607,80
30 Dias	12808/0-2024	01	240.000	21/11/2024			5007	3.3.90.39.05	15919 MASTER	9237/0-2024	500,00	0,00	500,00
15 Dias	13342/0-2024	05	280.000	03/12/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	9460/0-2024	1.102,50	0,00	1.102,50
30 Dias	13646/0-2024	01	220.002	13/12/2024			5007	4.4.90.51.99	15989 J.S.O.	9694/0-2024	200.000,00	0,00	200.000,00
	14158/0-2024	01	240.000	20/12/2024			5007	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9973/0-2024	8.133,03	0,00	8.133,03
Total Unidade Orçamentária:											598.467,71	0,00	598.467,71
Total Ficha:											598.467,71	0,00	598.467,71

Ficha: 5009

Unidade Orçamentária: 2024 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
20/12/2024	14260/0-2024	05	282.000	20/12/2024			5009	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	9990/0-2024	324,00	0,00	324,00
Total Unidade Orçamentária:											324,00	0,00	324,00
Total Ficha:											324,00	0,00	324,00

Ficha: 5010

Unidade Orçamentária: 2024 - 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	73/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5010	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	194/0-2024	914,35	0,00	914,35
15 Dias	2885/0-2024	01	110.000	06/03/2024			5010	3.3.90.30.07	9882 TOTI POLPAS LTDA	2032/0-2024	820,00	0,00	820,00
15 Dias	2958/0-2024	01	110.000	07/03/2024			5010	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2059/0-2024	1.548,38	0,00	1.548,38
	3235/0-2024	01	110.000	20/03/2024			5010	3.3.90.39.99	6904 CONEXTEC	2374/0-2024	737,50	0,00	737,50
	3876/0-2024	08	110.000	04/04/2024			5010	3.3.90.39.88	6625 SOM DA ILHA	2725/0-2024	13.212,40	0,00	13.212,40
15 Dias	4302/0-2024	01	110.000	15/04/2024			5010	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3071/0-2024	480,32	0,00	480,32
15 Dias	4380/0-2024	01	110.000	18/04/2024			5010	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	3145/0-2024	65,27	0,00	65,27
15 Dias	5439/0-2024	01	110.000	13/05/2024			5010	3.3.90.39.47	15250 JK ARTES GRAFICAS	3839/0-2024	1.989,09	0,00	1.989,09
	6823/0-2024	08	110.000	26/06/2024			5010	3.3.90.39.23	12844 CRIATIVE MUSIC	4820/0-2024	3.881,63	0,00	3.881,63
30 Dias	9618/0-2024	01	110.000	06/09/2024			5010	3.3.90.39.46	15629 FRANCO	6486/0-2024	735,00	0,00	735,00
30 Dias	11096/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5010	3.3.90.30.16	15652 VAS	7597/0-2024	96,40	0,00	96,40

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 15/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	11733/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5010	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8411/0-2024	383,13	0,00	383,13
30 Dias	12022/0-2024	01	110.000	30/10/2024			5010	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8664/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	12044/0-2024	01	110.000	31/10/2024			5010	3.3.90.39.23	5808 APLAUSO	8679/0-2024	33.742,03	0,00	33.742,03
Total Unidade Orçamentária:											58.721,35	0,00	58.721,35
Total Ficha:											58.721,35	0,00	58.721,35

Ficha: 5011

Unidade Orçamentária: 2024 - 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	198/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5011	3.3.90.39.78	14743 W.W.C CASTRO	110/0-2024	25.694,44	0,00	25.694,44
15 Dias	860/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.23	12810 KUADRADUS	739/0-2024	1.713,80	0,00	1.713,80
15 Dias	900/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	761/0-2024	235,00	0,00	235,00
	915/0-2024	08	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	776/0-2024	2.557,00	0,00	2.557,00
15 Dias	1493/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	908/0-2024	1.358,40	0,00	1.358,40
15 Dias	1602/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.30.99	14158 AMAZONAS	984/0-2024	29,10	0,00	29,10
15 Dias	1603/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.39.99	14158 AMAZONAS	985/0-2024	14,75	0,00	14,75
15 Dias	2734/0-2024	08	110.000	01/03/2024			5011	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	1882/0-2024	819,00	0,00	819,00
15 Dias	3015/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2133/0-2024	1.315,95	0,00	1.315,95
15 Dias	3016/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2134/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3017/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2135/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3018/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2136/0-2024	1.400,85	0,00	1.400,85
15 Dias	3286/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5011	3.3.90.30.24	14287 CALPER SOLUÇÕES	2412/0-2024	960,00	0,00	960,00
15 Dias	3746/0-2024	01	110.000	02/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2545/0-2024	679,20	0,00	679,20
15 Dias	3747/0-2024	01	110.000	02/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2546/0-2024	339,60	0,00	339,60
15 Dias	3748/0-2024	01	110.000	02/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2547/0-2024	679,20	0,00	679,20
15 Dias	3794/0-2024	01	110.000	03/04/2024			5011	3.3.90.30.23	12762 FABIO A PEREIRA	2627/0-2024	980,00	0,00	980,00
15 Dias	3848/0-2024	01	110.000	04/04/2024			5011	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	2728/0-2024	30,80	0,00	30,80
15 Dias	4143/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2869/0-2024	1.615,00	0,00	1.615,00
15 Dias	4144/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2870/0-2024	1.805,00	0,00	1.805,00
15 Dias	4421/0-2024	01	110.000	22/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3222/0-2024	717,60	0,00	717,60
15 Dias	4659/0-2024	01	110.000	30/04/2024			5011	3.3.90.39.47	10428 ANDREIA DE SOUZA	3458/0-2024	3.750,00	0,00	3.750,00
15 Dias	4660/0-2024	01	110.000	30/04/2024			5011	3.3.90.39.47	10428 ANDREIA DE SOUZA	3459/0-2024	3.750,00	0,00	3.750,00
15 Dias	4661/0-2024	01	110.000	30/04/2024			5011	3.3.90.39.47	10428 ANDREIA DE SOUZA	3460/0-2024	3.750,00	0,00	3.750,00
15 Dias	5038/0-2024	01	110.000	02/05/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3500/0-2024	339,60	0,00	339,60
15 Dias	5114/0-2024	01	110.000	03/05/2024			5011	3.3.90.39.77	10063 KLEYTON NATANAEL	3566/0-2024	500,00	0,00	500,00
10 Dias	5196/0-2024	01	110.000	06/05/2024			5011	3.3.90.39.05	10428 ANDREIA DE SOUZA	3710/0-2024	5.518,06	0,00	5.518,06
15 Dias	6895/0-2024	01	110.000	28/06/2024			5011	3.3.90.39.41	15447 STI - REFEIÇÕES	4898/0-2024	9.340,00	0,00	9.340,00
15 Dias	8850/0-2024	01	110.000	13/08/2024			5011	3.3.90.39.17	8627 GILSON BEN HUR	6108/0-2024	650,00	0,00	650,00
30 Dias	9637/0-2024	01	110.000	06/09/2024			5011	4.4.90.51.99	15507 FERRAZ AMEMIYA	6498/0-2024	11.827,69	0,00	11.827,69
15 Dias	9639/0-2024	01	110.000	06/09/2024			5011	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	6508/0-2024	13.962,49	0,00	13.962,49
30 Dias	12473/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5011	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8774/0-2024	115,85	0,00	115,85

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 16/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	12897/0-2024	01	110.000	27/11/2024			5011	3.3.90.39.43	12143 ELEKTRO REDES S.A.		3.218,28	0,00	3.218,28
30 Dias	13887/0-2024	01	110.000	20/12/2024			5011	4.4.90.51.99	8011 SUL VALE	9860/0-2024	373.930,14	0,00	373.930,14
29/02/2024	2598/0-2024	08	110.000	29/02/2024			5011	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	1744/0-2024	2.557,00	0,00	2.557,00
Total Unidade Orçamentária:											477.682,00	0,00	477.682,00
Total Fichas:											477.682,00	0,00	477.682,00

Ficha: 5012

Unidade Orçamentária: 2023 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	11874/0-2023	01	110.000	07/11/2023			5012	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	8661/0-2023	3.738,00	0,00	3.738,00
Total Unidade Orçamentária:											3.738,00	0,00	3.738,00

Unidade Orçamentária: 2023 - 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	11973/0-2023	01	110.000	08/11/2023			5012	3.3.90.39.23	13319 VB ESTRUTURAS	8718/0-2023	2.712,00	0,00	2.712,00
31/10/2023	11703/0-2023	01	110.000	31/10/2023			5012	3.3.90.39.23	6625 SOM DA ILHA	8433/0-2023	8.642,50	0,00	8.642,50
Total Unidade Orçamentária:											11.354,50	0,00	11.354,50

Unidade Orçamentária: 2023 - 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	8683/0-2023	01	100.003	16/08/2023			5012	4.4.90.51.99	8141 RT ENGENHARIA	6271/0-2023	137.225,82	0,00	137.225,82
	10248/0-2023	01	110.000	29/09/2023			5012	3.3.90.39.59	14613 EXPAND TELECOM	7225/0-2023	2.769,36	0,00	2.769,36
Total Unidade Orçamentária:											139.995,18	0,00	139.995,18
Total Fichas:											155.087,68	0,00	155.087,68

Ficha: 5013

Unidade Orçamentária: 2023 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
07/08/2023	8362/1-2023	01	110.000	07/08/2023			5013	3.3.90.33.01	162 EXPRESSO	5919/1-2023	14.125,00	0,00	14.125,00
Total Unidade Orçamentária:											14.125,00	0,00	14.125,00
Total Fichas:											14.125,00	0,00	14.125,00

Ficha: 5014

Unidade Orçamentária: 2023 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
16/08/2023	8371/1-2023	01	302.000	16/08/2023			5014	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5935/1-2023	377,50	0,00	377,50
Total Unidade Orçamentária:											377,50	0,00	377,50
Total Fichas:											377,50	0,00	377,50

Ficha: 5015

Unidade Orçamentária: 2023 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 17/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	8373/2-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/2-2023	1.415,60	0,00	1.415,60
	8373/3-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/3-2023	194,60	0,00	194,60
	8379/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/2-2023	408,00	0,00	408,00
	8380/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/2-2023	1.602,00	0,00	1.602,00
	10341/2-2023	05	500.008	15/02/2024			5015	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	7326/2-2023	226,00	0,00	226,00
15 Dias	10917/0-2023	01	510.000	23/10/2023			5015	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7978/0-2023	35,88	0,00	35,88
16/08/2023	8373/1-2023	05	500.008	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/1-2023	3.982,20	0,00	3.982,20
16/08/2023	8379/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/1-2023	565,00	0,00	565,00
16/08/2023	8380/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/1-2023	1.425,00	0,00	1.425,00
Total Unidade Orçamentária:											9.854,28	0,00	9.854,28
Total Ficha:											9.854,28	0,00	9.854,28

Ficha: 5017

Unidade Orçamentária: 2023 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	9758/0-2023	01	110.000	15/09/2023			5017	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7065/0-2023	53,82	0,00	53,82
Total Unidade Orçamentária:											53,82	0,00	53,82
Total Ficha:											53,82	0,00	53,82
Total Geral:											6.341.153,16	0,00	6.341.153,16

CAJATI, 8 de Maio de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E42C-C6FB-6099-F097

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/05/2025 11:02:16 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/E42C-C6FB-6099-F097>

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 08:36:01

PREZADO, BOM DIA

CONSIDERANDO QUE APENAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SE MANIFESTOU E REALIZOU O LEVANTAMENTO DOS RESTOS A PAGAR QUE FORAM ENVIANDOS EM MEMORANDO A PARTE PARA ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SETOR.

ESTOU ENVIANDO OS RESTOS A PAGAR POR SECRETARIA PARA A DEVIDA ANULAÇÃO COM DATA DE 30/06/2025.

QUALQUER DÚVIDA, FICO A DISPOSIÇÃO.

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_gabinete.pdf

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:19

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Página: 1/2

Unidade Orçamentária: 2023 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	9758/0-2023	01	110.000	15/09/2023			5017	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7065/0-2023	53,82	0,00	53,82
Total Unidade Orçamentária:											53,82	0,00	53,82

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	409/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	347/0-2024	6.661,20	0,00	6.661,20
	416/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	354/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	510/11-2024	01	110.000	26/11/2024			5001	3.3.90.39.83	8574 MGR SERVICOS	513/11-2024	10,08	0,00	10,08
15 Dias	2892/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	13140 FAST CLEAN	2037/0-2024	175,50	0,00	175,50
15 Dias	2894/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	2039/0-2024	150,00	0,00	150,00
15 Dias	3245/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2386/0-2024	208,42	0,00	208,42
15 Dias	3290/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2417/0-2024	167,54	0,00	167,54
15 Dias	3619/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2461/0-2024	179,40	0,00	179,40
15 Dias	3706/0-2024	01	500.020	02/04/2024			5002	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2497/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	4351/0-2024	01	110.000	16/04/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3118/0-2024	1.004,64	0,00	1.004,64
15 Dias	5223/0-2024	01	110.000	07/05/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3727/0-2024	179,40	0,00	179,40
15 Dias	5550/0-2024	01	110.000	16/05/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3970/0-2024	42,28	0,00	42,28
15 Dias	5738/0-2024	01	110.000	22/05/2024			5001	4.4.90.51.99	11378 CONSTRUZEIYN	4139/0-2024	95.277,61	0,00	95.277,61
15 Dias	5829/0-2024	01	110.000	27/05/2024			5003	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4232/0-2024	120,00	0,00	120,00
15 Dias	6442/0-2024	01	110.000	07/06/2024			5001	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	4493/0-2024	600,00	0,00	600,00
15 Dias	6802/0-2024	01	110.000	25/06/2024			5001	3.3.90.39.88	13405 LUCICLEA DOS	4818/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	7646/0-2024	01	110.000	11/07/2024			5003	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	5193/0-2024	299,75	0,00	299,75
30 Dias	7837/0-2024	01	110.000	18/07/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	5408/0-2024	169,00	0,00	169,00
15 Dias	8753/0-2024	01	110.000	07/08/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6037/0-2024	61,32	0,00	61,32
15 Dias	8870/0-2024	01	110.000	16/08/2024			5001	3.3.90.30.25	7972 D'A FAZENDA	6156/0-2024	3.434,50	0,00	3.434,50
30 Dias	9667/0-2024	01	500.020	09/09/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	6537/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	9696/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	6592/0-2024	1.432,00	0,00	1.432,00
30 Dias	9697/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	6593/0-2024	78,00	0,00	78,00
15 Dias	9834/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	6747/0-2024	459,00	0,00	459,00
15 Dias	9836/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9825 R.A.	6749/0-2024	152,30	0,00	152,30
15 Dias	9931/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	6887/0-2024	234,00	0,00	234,00
15 Dias	9945/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	6901/0-2024	47,96	0,00	47,96
15 Dias	10556/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7288/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	10785/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7243/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	10786/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7247/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	11184/0-2024	01	500.020	14/10/2024			5002	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	7680/0-2024	542,83	0,00	542,83
15 Dias	11271/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7807/0-2024	459,00	0,00	459,00
15 Dias	11274/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	7820/0-2024	915,30	0,00	915,30
15 Dias	11865/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	8549/0-2024	992,80	0,00	992,80
15 Dias	11876/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8560/0-2024	225,85	0,00	225,85
15 Dias	11910/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8607/0-2024	1.161,50	0,00	1.161,50

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:19

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	11911/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	8608/0-2024	227,45	0,00	227,45
30 Dias	12488/0-2024	01	110.000	04/11/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8787/0-2024	50,70	0,00	50,70
30 Dias	12502/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	8796/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	12503/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8797/0-2024	370,00	0,00	370,00
15 Dias	12684/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9035/0-2024	382,42	0,00	382,42
15 Dias	12687/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9039/0-2024	80,79	0,00	80,79
15 Dias	12688/0-2024	01	500.020	14/11/2024			5002	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9042/0-2024	1.702,55	0,00	1.702,55
15 Dias	12977/0-2024	01	500.020	29/11/2024			5002	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	9401/0-2024	664,02	0,00	664,02
15 Dias	12996/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	9414/0-2024	4.700,00	0,00	4.700,00
15 Dias	13311/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9541/0-2024	670,11	0,00	670,11
30 Dias	13351/0-2024	01	110.000	04/12/2024			5003	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	9493/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	14137/0-2024	01	500.020	20/12/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	9967/0-2024	184,32	0,00	184,32
Total Unidade Orçamentária:											127.103,39	0,00	127.103,39
Total Geral:											127.157,21	0,00	127.157,21

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 2- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 08:43:28

CONTINUAÇÃO,

SEGUE OS RESTOS A PAGAR DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA ANULAÇÃO COM DATA DE 30/06/2025.

APENAS O EMPENHO Nº 13509/2024 DE R\$ 135.000,00 AGUARDAR PORQUE VOU VERIFICAR COM JACKSON.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_de_governo.pdf



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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:39

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Unidade Orçamentária: 2023 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	11874/0-2023	01	110.000	07/11/2023			5012	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	8661/0-2023	3.738,00	0,00	3.738,00
Total Unidade Orçamentária:											3.738,00	0,00	3.738,00

Unidade Orçamentária: 2024 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	1798/0-2024	01	110.000	16/02/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1268/0-2024	15,96	0,00	15,96
15 Dias	2046/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	11747 SNOP CORRELATOS	1544/0-2024	181,60	0,00	181,60
15 Dias	2052/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	1555/0-2024	187,00	0,00	187,00
15 Dias	2959/0-2024	01	110.000	07/03/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	2080/0-2024	263,04	0,00	263,04
15 Dias	5864/0-2024	01	110.000	28/05/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	4290/0-2024	4.305,60	0,00	4.305,60
15 Dias	10554/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7286/0-2024	2.717,52	0,00	2.717,52
15 Dias	10557/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7291/0-2024	3.402,98	0,00	3.402,98
30 Dias	11834/0-2024	01	110.000	25/10/2024			5001	3.3.90.39.99	12074 META COMÉRCIO DE	8429/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	12479/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8772/0-2024	102,00	0,00	102,00
30 Dias	12668/0-2024	08	110.000	13/11/2024			5001	3.3.90.39.63	15099 Nallasiar Importadora	9003/0-2024	3.850,00	0,00	3.850,00
15 Dias	12685/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9036/0-2024	12,31	0,00	12,31
30 Dias	13354/0-2024	08	110.000	04/12/2024			5001	4.4.90.52.99	12074 META COMÉRCIO DE	9557/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	13509/0-2024	08	110.000	10/12/2024			5001	3.3.90.30.99	15948 RESGATÉCNICA	9622/0-2024	135.000,00	0,00	135.000,00
29/11/2024	13193/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	9515/0-2024	393,20	0,00	393,20
29/11/2024	13194/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	14891 BOA VISTA	9517/0-2024	216,65	0,00	216,65
Total Unidade Orçamentária:											156.045,92	0,00	156.045,92
Total Geral:											159.783,92	0,00	159.783,92

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 3- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 09:01:01

CONTINUA...

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS;

SECRETARIA DE SAÚDE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_administraCAo.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_de_saUde.pdf

restos_a_pagar_e_anteriores_secretaria_de_assuntos_jurldicos.pdf

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:48

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 17 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	408/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	346/0-2024	1.558,63	0,00	1.558,63
	413/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	351/0-2024	1.805,53	0,00	1.805,53
	414/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	352/0-2024	2.455,47	0,00	2.455,47
	419/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	357/0-2024	1.511,53	0,00	1.511,53
	420/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	358/0-2024	2.486,95	0,00	2.486,95
	422/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	360/0-2024	814,57	0,00	814,57
	423/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	361/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	1457/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1152/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	1458/1-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1151/1-2024	2.413,04	0,00	2.413,04
15 Dias	1900/0-2024	01	110.000	26/02/2024			5001	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1385/0-2024	1.996,80	0,00	1.996,80
15 Dias	3236/0-2024	01	110.000	20/03/2024			5001	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	2377/0-2024	3.766,00	0,00	3.766,00
15 Dias	3248/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5001	3.3.90.39.90	10416 CSC CONNECT LTDA	2392/0-2024	630,00	0,00	630,00
15 Dias	3288/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.30.24	14289 FGS COMERCIAL	2414/0-2024	200,00	0,00	200,00
15 Dias	3642/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2465/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	3645/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2468/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	4318/0-2024	01	110.000	15/04/2024			5001	4.4.90.52.99	13147 LICITA LIMP	3089/0-2024	1.118,00	0,00	1.118,00
	5741/0-2024	01	110.000	23/05/2024			5001	3.3.90.39.90	3830 IMPRENSA	4198/0-2024	857,66	0,00	857,66
15 Dias	6709/0-2024	01	110.000	18/06/2024			5001	3.3.90.30.99	14003 MULTBRANDS	4720/0-2024	87,10	0,00	87,10
15 Dias	7504/0-2024	01	110.000	04/07/2024			5001	3.3.90.39.94	11048 RORATO & MOLERO	5123/0-2024	0,01	0,00	0,01
	7931/0-2024	01	110.000	24/07/2024			5001	3.3.90.39.90	13521 LIZ SERVIÇOS	5559/0-2024	5.550,00	0,00	5.550,00
	10630/0-2024	01	110.000	01/10/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	7456/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11046/0-2024	01	110.000	10/10/2024			5001	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	7552/0-2024	338,00	0,00	338,00
30 Dias	11403/0-2024	01	110.000	18/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15595 LEGACY	8067/0-2024	476,74	0,00	476,74
30 Dias	11479/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8146/0-2024	300,64	0,00	300,64
30 Dias	11488/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8158/0-2024	247,60	0,00	247,60
30 Dias	11491/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAIS	8163/0-2024	120,00	0,00	120,00
30 Dias	11758/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	8403/0-2024	48,50	0,00	48,50
30 Dias	11759/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8404/0-2024	74,75	0,00	74,75
15 Dias	12679/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9030/0-2024	27,51	0,00	27,51
15 Dias	12693/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9047/0-2024	40,40	0,00	40,40
Total Unidade Orçamentária:											30.785,03	0,00	30.785,03
Total Geral:											30.785,03	0,00	30.785,03

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA



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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:48

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Página: 2/2

SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

Página: 1/5

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 2023 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
16/08/2023	8371/1-2023	01	302.000	16/08/2023			5014	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5935/1-2023	377,50	0,00	377,50
Total Elemento:											377,50	0,00	377,50
Total Unidade Orçamentária:											377,50	0,00	377,50

Unidade Orçamentária: 2024 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	925/0-2024	05	302.027	29/01/2024			5004	3.3.90.30.07	7854 ANBIOTON	785/0-2024	2.317,68	0,00	2.317,68
15 Dias	3305/0-2024	05	301.023	26/03/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	2429/0-2024	494,35	0,00	494,35
15 Dias	5005/0-2024	01	302.000	02/05/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	3470/0-2024	54,00	0,00	54,00
15 Dias	6353/0-2024	02	302.030	05/06/2024			5004	3.3.90.30.36	14609 VERDE	4413/0-2024	16.800,00	0,00	16.800,00
15 Dias	7485/0-2024	01	302.000	04/07/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	5105/0-2024	54,00	0,00	54,00
15 Dias	8768/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	9511 DENTAL PRIME -	6045/0-2024	876,15	0,00	876,15
15 Dias	8771/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	6048/0-2024	223,01	0,00	223,01
15 Dias	8778/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	14588 FASTMED	6056/0-2024	9.111,86	0,00	9.111,86
15 Dias	9773/0-2024	02	300.075	11/09/2024			5004	3.3.90.30.09	11510 TOP NORTE	6651/0-2024	1.696,00	0,00	1.696,00
15 Dias	10594/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7125/0-2024	23,94	0,00	23,94
30 Dias	10603/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7129/0-2024	420,00	0,00	420,00
	11376/0-2024	01	302.000	17/10/2024			5004	3.3.90.30.39	10199 GLOBO COMERCIO	7902/0-2024	1.241,62	0,00	1.241,62
15 Dias	11709/0-2024	02	301.042	24/10/2024			5004	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	8381/0-2024	2.758,80	0,00	2.758,80
30 Dias	12054/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	12674 COMERCIAL &	8693/0-2024	2.739,92	0,00	2.739,92
30 Dias	12055/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	15826 ANA JÚLIA MARTINS	8694/0-2024	5.243,00	0,00	5.243,00
30 Dias	12060/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	9592 HAVERIM	8698/0-2024	18.529,00	0,00	18.529,00
30 Dias	12062/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	15320 OCIAN COMERCIAL	8700/0-2024	525,00	0,00	525,00
30 Dias	12090/0-2024	05	302.002	31/10/2024			5004	3.3.90.30.09	15315 BELLPHARMA	8725/0-2024	4.002,00	0,00	4.002,00
30 Dias	12474/0-2024	01	302.000	01/11/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8778/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
30 Dias	12576/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8894/0-2024	619,00	0,00	619,00
30 Dias	12581/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8907/0-2024	24,00	0,00	24,00
15 Dias	12691/0-2024	01	303.000	14/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9045/0-2024	8,43	0,00	8,43
15 Dias	13310/0-2024	01	302.000	29/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9540/0-2024	255,42	0,00	255,42
30 Dias	13332/0-2024	08	302.000	02/12/2024			5004	3.3.90.30.36	15899 COSTA	9439/0-2024	1.040,00	0,00	1.040,00
30 Dias	13363/0-2024	02	300.075	06/12/2024			5004	3.3.90.30.36	13022 URSA COMERCIAL	9548/0-2024	240,00	0,00	240,00
Total Elemento:											70.977,18	0,00	70.977,18

Elemento: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	8784/0-2024	01	302.000	08/08/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	6055/0-2024	3.830,00	0,00	3.830,00
	11534/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8226/0-2024	249,00	0,00	249,00
	12607/0-2024	01	302.000	08/11/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8910/0-2024	479,96	0,00	479,96

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/5

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	13645/0-2024	01	302.000	13/12/2024			5004	3.3.90.32.99	15971 EYE PHARMA LTDA	9676/0-2024	88,50	0,00	88,50
Total Elemento:											4.647,46	0,00	4.647,46

Elemento: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	7880/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5524/0-2024	9.792,00	0,00	9.792,00
	7881/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/0-2024	8.349,00	0,00	8.349,00
	7881/1-2024	01	302.000	21/08/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/1-2024	1.897,50	0,00	1.897,50
	7888/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5534/0-2024	4.554,00	0,00	4.554,00
	7889/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5535/0-2024	1.530,00	0,00	1.530,00
	11547/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8431/0-2024	489,60	0,00	489,60
	11551/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8435/0-2024	836,50	0,00	836,50
Total Elemento:											27.448,60	0,00	27.448,60

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	182/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	94/0-2024	742,01	0,00	742,01
15 Dias	187/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	99/0-2024	427,29	0,00	427,29
15 Dias	188/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	100/0-2024	2.991,04	0,00	2.991,04
15 Dias	193/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	105/0-2024	2.700,00	0,00	2.700,00
15 Dias	194/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	106/0-2024	6.750,00	0,00	6.750,00
15 Dias	195/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	107/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00
15 Dias	196/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	108/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00
15 Dias	236/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/0-2024	12.788,00	0,00	12.788,00
15 Dias	236/2-2024	08	301.000	30/08/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/2-2024	22.379,00	0,00	22.379,00
15 Dias	237/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	155/0-2024	834,00	0,00	834,00
15 Dias	238/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	156/0-2024	76.867,00	0,00	76.867,00
15 Dias	239/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	157/0-2024	5.282,00	0,00	5.282,00
15 Dias	240/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	158/0-2024	556,00	0,00	556,00
15 Dias	263/0-2024	05	301.034	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	222/0-2024	17.780,00	0,00	17.780,00
15 Dias	264/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	223/0-2024	19.880,00	0,00	19.880,00
15 Dias	266/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	225/0-2024	11.620,00	0,00	11.620,00
15 Dias	267/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	226/0-2024	5.320,00	0,00	5.320,00
15 Dias	268/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	227/0-2024	5.180,00	0,00	5.180,00
15 Dias	689/0-2024	01	302.000	22/01/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	500/0-2024	2.688,97	0,00	2.688,97
15 Dias	1471/0-2024	01	301.000	02/02/2024			5004	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1137/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	2067/0-2024	01	302.000	28/02/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1568/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	2839/0-2024	01	302.000	05/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1949/0-2024	2.351,00	0,00	2.351,00
15 Dias	2878/0-2024	01	304.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	11378 CONSTRUZEIYN	2017/0-2024	12.100,80	0,00	12.100,80
15 Dias	2956/0-2024	08	300.000	07/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2066/0-2024	288,66	0,00	288,66
15 Dias	3010/0-2024	01	302.000	11/03/2024			5004	3.3.90.39.14	12802 RADCLOUD	2132/0-2024	0,05	0,00	0,05
15 Dias	3148/0-2024	01	301.000	15/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2292/0-2024	314,64	0,00	314,64
15 Dias	3237/0-2024	05	303.002	20/03/2024			5004	3.3.90.39.05	14069 SÉRGIO BORGES	2380/0-2024	1.592,98	0,00	1.592,98

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Página: 3/5

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	3249/0-2024	05	303.002	21/03/2024			5004	3.3.90.39.16	9532 INDREL INDUSTRIA	2385/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	3250/0-2024	01	302.000	21/03/2024			5004	3.3.90.39.50	14504 CTA SERVIÇOS	2389/0-2024	16.100,00	0,00	16.100,00
15 Dias	3713/0-2024	05	303.002	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2504/0-2024	169,80	0,00	169,80
15 Dias	3717/0-2024	01	302.000	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2508/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	3798/0-2024	01	301.000	03/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2550/0-2024	594,30	0,00	594,30
15 Dias	3965/0-2024	01	310.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2810/0-2024	4.919,20	0,00	4.919,20
15 Dias	3966/0-2024	01	302.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2811/0-2024	1.944,80	0,00	1.944,80
15 Dias	4155/0-2024	08	300.000	10/04/2024			5004	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2895/0-2024	400,00	0,00	400,00
15 Dias	4294/0-2024	01	310.000	12/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3057/0-2024	406,11	0,00	406,11
15 Dias	4384/0-2024	05	301.020	18/04/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	3148/0-2024	701,01	0,00	701,01
15 Dias	4657/0-2024	01	302.000	30/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3456/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	5077/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	10416 CSC CONNECT LTDA	3544/0-2024	1.747,50	0,00	1.747,50
15 Dias	5078/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	3546/0-2024	1.312,50	0,00	1.312,50
15 Dias	5234/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3681/0-2024	81,76	0,00	81,76
15 Dias	5236/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3686/0-2024	187,98	0,00	187,98
	5460/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3885/0-2024	340,00	0,00	340,00
	5461/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3886/0-2024	255,00	0,00	255,00
	5462/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3887/0-2024	85,00	0,00	85,00
	5463/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3888/0-2024	85,00	0,00	85,00
15 Dias	5777/0-2024	05	302.002	23/05/2024			5004	3.3.90.39.50	11952 INSTITUTO SANTA	4234/0-2024	1.412,04	0,00	1.412,04
15 Dias	6301/0-2024	01	304.000	04/06/2024			5004	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4366/0-2024	208,40	0,00	208,40
15 Dias	8180/0-2024	01	302.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5769/0-2024	179,70	0,00	179,70
15 Dias	8183/0-2024	01	310.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5778/0-2024	61,32	0,00	61,32
	8773/0-2024	01	301.000	08/08/2024			5004	3.3.90.39.44	44 SABESP-COMP.SANE		2.320,81	0,00	2.320,81
	9590/0-2024	05	302.002	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6445/0-2024	6.689,71	0,00	6.689,71
	9597/0-2024	01	302.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6452/0-2024	271,04	0,00	271,04
	9611/0-2024	01	301.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6467/0-2024	3.120,68	0,00	3.120,68
15 Dias	9680/0-2024	01	301.000	09/09/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6563/0-2024	126,66	0,00	126,66
30 Dias	10176/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7073/0-2024	422,50	0,00	422,50
30 Dias	10177/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7074/0-2024	709,80	0,00	709,80
30 Dias	10178/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7075/0-2024	591,50	0,00	591,50
15 Dias	10569/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7316/0-2024	351,72	0,00	351,72
15 Dias	10571/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7324/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10576/0-2024	01	302.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7337/0-2024	4.029,52	0,00	4.029,52
15 Dias	10618/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7442/0-2024	23,64	0,00	23,64
15 Dias	10619/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7443/0-2024	48,37	0,00	48,37
15 Dias	10620/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7444/0-2024	4,89	0,00	4,89
15 Dias	10621/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7445/0-2024	48,61	0,00	48,61
15 Dias	10622/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7446/0-2024	60,80	0,00	60,80
15 Dias	10623/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7447/0-2024	34,45	0,00	34,45
15 Dias	10624/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7448/0-2024	26,47	0,00	26,47
15 Dias	10625/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.99	10265 EMPLOR	7449/0-2024	174,38	0,00	174,38

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

Página: 4/5

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	10626/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7450/0-2024	51,41	0,00	51,41
15 Dias	10627/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7451/0-2024	10,96	0,00	10,96
15 Dias	10628/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7452/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10629/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7453/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11179/0-2024	01	302.000	14/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7687/0-2024	8.654,80	0,00	8.654,80
30 Dias	11458/0-2024	01	302.000	21/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8104/0-2024	8.702,30	0,00	8.702,30
	11637/0-2024	05	302.002	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8517/0-2024	0,01	0,00	0,01
	11642/0-2024	01	302.000	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8522/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11990/0-2024	05	301.044	30/10/2024			5004	3.3.90.39.88	13680 PLINIA MUNIZ	8626/0-2024	1.600,00	0,00	1.600,00
15 Dias	12539/0-2024	01	301.000	06/11/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	8885/0-2024	167,54	0,00	167,54
15 Dias	12706/0-2024	05	301.040	14/11/2024			5004	3.3.90.39.99	12758 INSTITUTO DE	9104/0-2024	225,00	0,00	225,00
15 Dias	12708/1-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	9105/1-2024	22.657,00	0,00	22.657,00
	12822/0-2024	05	301.040	22/11/2024			5004	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9321/0-2024	0,05	0,00	0,05
15 Dias	13492/0-2024	01	302.000	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9611/0-2024	305,10	0,00	305,10
15 Dias	13495/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9614/0-2024	1.184,00	0,00	1.184,00
15 Dias	13496/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9615/0-2024	590,02	0,00	590,02
15 Dias	13497/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9616/0-2024	160,30	0,00	160,30
15 Dias	13499/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9618/0-2024	72,80	0,00	72,80
30 Dias	13511/0-2024	05	301.023	10/12/2024			5004	3.3.90.39.05	15952 MARIA CELINA	9632/0-2024	183,32	0,00	183,32
13/12/2024	13680/0-2024	01	303.000	13/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	9775/0-2024	222,00	0,00	222,00
31/12/2024	14285/0-2024	02	303.008	31/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	10133/0-2024	570,95	0,00	570,95
Total Elemento:											312.447,12	0,00	312.447,12

Elemento: 40 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	427/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	365/0-2024	2.602,61	0,00	2.602,61
15 Dias	428/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	366/0-2024	4.746,52	0,00	4.746,52
Total Elemento:											7.349,13	0,00	7.349,13

Elemento: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
30 Dias	11043/0-2024	02	301.050	10/10/2024			5004	4.4.90.52.99	10251 VALLEMED	7545/0-2024	533,83	0,00	533,83
30 Dias	11486/0-2024	01	310.000	21/10/2024			5004	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8155/0-2024	3.671,45	0,00	3.671,45
30 Dias	12543/0-2024	01	310.000	06/11/2024			5004	4.4.90.52.99	15597 GWC INDÚSTRIA,	8852/0-2024	3.456,44	0,00	3.456,44
Total Elemento:											7.661,72	0,00	7.661,72
Total Unidade Orçamentária:											430.531,21	0,00	430.531,21
Total Geral:											430.908,71	0,00	430.908,71

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

PREFEITO MUNICIPAL



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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 5/5

CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:45

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 16 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	262/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.01	11376 WEBJUR	201/0-2024	104,00	0,00	104,00
	417/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	355/0-2024	814,57	0,00	814,57
Total Unidade Orçamentária:											918,57	0,00	918,57
Total Geral:											918,57	0,00	918,57

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 4- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 09:09:20

CONTINUA...

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2023_secretaria_de_educacao_02.pdf

restos_a_pagar_e_anteriores_secretaria_de_educacao_01.pdf

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

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 03/07/2025
(Unidade Orçamentária)

ID: solange.rosa

03/07/25 09:07

Exercício: 2025

Página: 1/1

Unidade Orçamentária: 02.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
270/003-2023	05/04/2023		5013	3.3.90.33.99 - RP 2023 - EDUCAÇÃO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	0,00	0,00	14.688,00
270/005-2023	02/06/2023		5013	3.3.90.33.99 - RP 2023 - EDUCAÇÃO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	0,00	0,00	16.857,60
Total Unidade Orçamentária:						0,00	0,00	31.545,60
Total Acumulado:						0,00	0,00	31.545,60
Total Geral:								31.545,60

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:04

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 1/3

Unidade Orçamentária: 2023 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
07/08/2023	8362/1-2023	01	110.000	07/08/2023			5013	3.3.90.33.01	162 EXPRESSO	5919/1-2023	14.125,00	0,00	14.125,00
Total Unidade Orçamentária:											14.125,00	0,00	14.125,00

Unidade Orçamentária: 2024 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	69/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	180/0-2024	8.342,32	0,00	8.342,32
15 Dias	70/0-2024	05	281.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	181/0-2024	7.887,96	0,00	7.887,96
15 Dias	71/0-2024	01	212.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	192/0-2024	1.567,50	0,00	1.567,50
15 Dias	72/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	193/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	74/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	195/0-2024	595,80	0,00	595,80
15 Dias	212/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	133/0-2024	1.997,61	0,00	1.997,61
15 Dias	213/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	134/0-2024	1.032,36	0,00	1.032,36
15 Dias	214/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	135/0-2024	35.608,61	0,00	35.608,61
15 Dias	215/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	136/0-2024	1.518,63	0,00	1.518,63
15 Dias	216/0-2024	01	213.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	137/0-2024	3.086,20	0,00	3.086,20
15 Dias	425/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	363/0-2024	9.129,86	0,00	9.129,86
15 Dias	1519/0-2024	01	220.002	05/02/2024			5007	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1162/0-2024	8.777,00	0,00	8.777,00
15 Dias	1786/0-2024	05	282.000	15/02/2024			5007	3.3.90.39.78	4797 SEBRASIL	1255/0-2024	17.692,88	0,00	17.692,88
15 Dias	1852/0-2024	05	282.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	1327/0-2024	3.425,00	0,00	3.425,00
15 Dias	1855/0-2024	05	280.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	1330/0-2024	1.059,30	0,00	1.059,30
15 Dias	1936/31-2024	05	282.000	29/10/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1394/31-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	1937/17-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1395/17-2024	2.725,50	0,00	2.725,50
15 Dias	1939/8-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7690 ASSOCIAÇÃO DA	1399/8-2024	3.650,07	0,00	3.650,07
15 Dias	1958/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	8079 LANA DISTR DE ALIM	1435/0-2024	633,60	0,00	633,60
15 Dias	1966/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14003 MULTBRANDS	1443/0-2024	174,20	0,00	174,20
15 Dias	1970/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14371 I2 TELECOM LTDA -	1447/0-2024	71,00	0,00	71,00
15 Dias	1974/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1451/0-2024	2.045,42	0,00	2.045,42
15 Dias	2676/0-2024	01	200.001	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1822/0-2024	302,70	0,00	302,70
15 Dias	2690/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1836/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	2692/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1838/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2695/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1841/0-2024	10.600,00	0,00	10.600,00
15 Dias	2706/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1853/0-2024	714,00	0,00	714,00
15 Dias	2707/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1854/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2709/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1856/0-2024	8.480,00	0,00	8.480,00
15 Dias	2724/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1872/0-2024	442,70	0,00	442,70
15 Dias	2726/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1874/0-2024	6.067,20	0,00	6.067,20
15 Dias	2759/0-2024	01	220.002	04/03/2024			5007	3.3.90.39.16	13990 JOMMAR COMÉRCIO	1910/0-2024	313,01	0,00	313,01
15 Dias	3916/0-2024	01	220.002	05/04/2024			5007	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	2757/0-2024	1.210,00	0,00	1.210,00
15 Dias	5436/0-2024	05	282.000	13/05/2024			5007	3.3.90.39.12	6625 SOM DA ILHA	3829/0-2024	600,00	0,00	600,00
15 Dias	6296/0-2024	01	110.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4361/0-2024	128,52	0,00	128,52
15 Dias	6300/0-2024	01	213.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4365/0-2024	107,33	0,00	107,33

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:04

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/3

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	6561/0-2024	05	282.000	12/06/2024			5007	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	4597/0-2024	699,00	0,00	699,00
15 Dias	6836/0-2024	01	240.000	27/06/2024			5007	3.3.90.39.05	12614 WILLIAM RODRIGO	4842/0-2024	514,00	0,00	514,00
15 Dias	7473/0-2024	01	213.000	04/07/2024			5007	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	5095/0-2024	105,20	0,00	105,20
15 Dias	7610/0-2024	01	200.001	10/07/2024			5007	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	5155/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7696/0-2024	01	200.001	12/07/2024			5007	3.3.90.30.07	9825 R.A.	5247/0-2024	272,88	0,00	272,88
15 Dias	8792/0-2024	05	282.000	09/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6074/0-2024	1.878,40	0,00	1.878,40
	8793/0-2024	01	110.000	09/08/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/0-2024	6.659,16	0,00	6.659,16
	8793/3-2024	01	110.000	02/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/3-2024	19.812,90	0,00	19.812,90
	8793/4-2024	01	110.000	04/11/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/4-2024	20.395,26	0,00	20.395,26
15 Dias	9011/0-2024	05	280.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6254/0-2024	1.323,00	0,00	1.323,00
15 Dias	9014/0-2024	05	281.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6257/0-2024	1.609,00	0,00	1.609,00
30 Dias	9925/0-2024	05	282.000	18/09/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/0-2024	12.354,00	0,00	12.354,00
30 Dias	9925/4-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/4-2024	1.450,00	0,00	1.450,00
30 Dias	9925/6-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/6-2024	58,00	0,00	58,00
30 Dias	9925/7-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/7-2024	1.218,00	0,00	1.218,00
30 Dias	9925/8-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/8-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/9-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/9-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/10-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/10-2024	580,00	0,00	580,00
15 Dias	10040/0-2024	05	280.000	25/09/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6998/0-2024	1.638,00	0,00	1.638,00
	10042/0-2024	01	110.000	25/09/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	7000/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	10760/0-2024	05	280.000	04/10/2024			5007	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7221/0-2024	320,40	0,00	320,40
15 Dias	11013/0-2024	01	220.002	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7547/0-2024	842,28	0,00	842,28
15 Dias	11021/0-2024	01	213.000	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	7560/0-2024	194,50	0,00	194,50
30 Dias	11389/0-2024	01	220.002	17/10/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8026/0-2024	1.346,80	0,00	1.346,80
30 Dias	11476/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8152/0-2024	2.088,71	0,00	2.088,71
30 Dias	11477/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8161/0-2024	1.120,00	0,00	1.120,00
30 Dias	11489/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15603 SECURICAM	8160/0-2024	537,00	0,00	537,00
30 Dias	11490/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8162/0-2024	360,00	0,00	360,00
	11550/0-2024	01	220.002	22/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8434/0-2024	2.761,10	0,00	2.761,10
	11627/0-2024	01	110.000	23/10/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8504/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11651/0-2024	01	200.001	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8296/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11654/0-2024	01	220.002	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8301/0-2024	1.556,00	0,00	1.556,00
15 Dias	11657/0-2024	01	213.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8304/0-2024	389,00	0,00	389,00
15 Dias	11660/0-2024	01	212.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8307/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11751/0-2024	05	281.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.16	14931 SUNAB SERVIÇOS	8360/0-2024	4.188,00	0,00	4.188,00
15 Dias	12453/0-2024	01	220.002	01/11/2024			5007	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	8737/0-2024	662,20	0,00	662,20
30 Dias	12531/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15845 BUUM DE OFERTAS	8835/0-2024	34.730,00	0,00	34.730,00
30 Dias	12532/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15848 BRISALIMP	8836/0-2024	2.420,00	0,00	2.420,00
30 Dias	12533/0-2024	01	213.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	12065 RCK BRINQUEDOS	8837/0-2024	7.070,00	0,00	7.070,00
15 Dias	12536/0-2024	05	281.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8847/0-2024	856,00	0,00	856,00
15 Dias	12538/0-2024	05	280.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	8849/0-2024	721,50	0,00	721,50
30 Dias	12666/0-2024	01	220.002	13/11/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8994/0-2024	2.302,65	0,00	2.302,65

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:04

Exercício: 2025

Página: 3/3

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	12673/0-2024	05	280.000	14/11/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	9075/0-2024	728,90	0,00	728,90
15 Dias	12694/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9048/0-2024	3,40	0,00	3,40
15 Dias	12700/0-2024	01	200.001	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9089/0-2024	1.980,82	0,00	1.980,82
15 Dias	12701/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9090/0-2024	1.454,85	0,00	1.454,85
15 Dias	12702/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9091/0-2024	3.925,60	0,00	3.925,60
15 Dias	12703/0-2024	01	213.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9092/0-2024	8.505,37	0,00	8.505,37
30 Dias	12808/0-2024	01	240.000	21/11/2024			5007	3.3.90.39.05	15919 MASTER	9237/0-2024	500,00	0,00	500,00
15 Dias	13342/0-2024	05	280.000	03/12/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	9460/0-2024	1.102,50	0,00	1.102,50
	14158/0-2024	01	240.000	20/12/2024			5007	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9973/0-2024	8.133,03	0,00	8.133,03
20/12/2024	14260/0-2024	05	282.000	20/12/2024			5009	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	9990/0-2024	324,00	0,00	324,00
Total Unidade Orçamentária:											307.529,55	0,00	307.529,55
Total Geral:											321.654,55	0,00	321.654,55

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 5- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 09:24:20

CONTINUA...

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_desenvolvimento_social.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_de_esportes_e_lazer.pdf

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 1/4

Unidade Orçamentária: 2023 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Elemento: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	8373/2-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/2-2023	1.415,60	0,00	1.415,60
	8373/3-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/3-2023	194,60	0,00	194,60
	8379/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/2-2023	408,00	0,00	408,00
	8380/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/2-2023	1.602,00	0,00	1.602,00
	10341/2-2023	05	500.008	15/02/2024			5015	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	7326/2-2023	226,00	0,00	226,00
16/08/2023	8373/1-2023	05	500.008	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/1-2023	3.982,20	0,00	3.982,20
16/08/2023	8379/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/1-2023	565,00	0,00	565,00
16/08/2023	8380/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/1-2023	1.425,00	0,00	1.425,00
Total Elemento:											9.818,40	0,00	9.818,40

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	10917/0-2023	01	510.000	23/10/2023			5015	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7978/0-2023	35,88	0,00	35,88
Total Elemento:											35,88	0,00	35,88
Total Unidade Orçamentária:											9.854,28	0,00	9.854,28

Unidade Orçamentária: 2024 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Elemento: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	206/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	127/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	407/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	345/0-2024	224,00	0,00	224,00
15 Dias	442/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	393/0-2024	23,39	0,00	23,39
15 Dias	461/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	450/0-2024	693,69	0,00	693,69
15 Dias	462/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	451/0-2024	971,82	0,00	971,82
15 Dias	473/0-2024	01	510.000	04/01/2024			5005	3.3.90.30.16	10431 J. DA S.N. SANTANA	471/0-2024	83,60	0,00	83,60
15 Dias	1040/0-2024	01	510.000	31/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	851/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	1727/0-2024	05	500.006	08/02/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1091/0-2024	18,40	0,00	18,40
15 Dias	3050/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	2178/0-2024	2,49	0,00	2,49
15 Dias	3051/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	2179/0-2024	59,95	0,00	59,95
15 Dias	3905/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	2749/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	3913/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	14693 GOLDMED	2759/0-2024	2.638,50	0,00	2.638,50
15 Dias	4135/0-2024	05	500.033	10/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	2885/0-2024	84,00	0,00	84,00
15 Dias	4480/0-2024	05	500.033	23/04/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3281/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	4510/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3345/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	4517/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	3352/0-2024	8,29	0,00	8,29
15 Dias	4652/0-2024	01	510.000	30/04/2024			5006	3.3.90.30.22	8664 MEDIMPORT	3450/0-2024	5.560,00	0,00	5.560,00
15 Dias	5250/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	5558 C.B.S. MEDICO	3654/0-2024	122,80	0,00	122,80
15 Dias	5256/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	3666/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	5263/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	14697 CSMED PRODUTOS	3685/0-2024	172,20	0,00	172,20

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/4

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	5342/0-2024	01	510.000	09/05/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3770/0-2024	625,40	0,00	625,40
15 Dias	5735/0-2024	05	500.033	22/05/2024			5005	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	4158/0-2024	32,88	0,00	32,88
15 Dias	5779/0-2024	05	500.006	24/05/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	4203/0-2024	35,00	0,00	35,00
15 Dias	6440/0-2024	01	510.000	07/06/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4491/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	6850/0-2024	05	500.033	27/06/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	4862/0-2024	12,39	0,00	12,39
15 Dias	7338/0-2024	01	510.000	02/07/2024			5006	3.3.90.30.07	4033 SUPERMERCADO	4950/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7340/0-2024	05	500.002	02/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4959/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	7342/0-2024	05	500.006	02/07/2024			5005	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4969/0-2024	120,00	0,00	120,00
15 Dias	8002/0-2024	01	510.000	29/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	5642/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	9492/0-2024	01	510.000	03/09/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	6361/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	10001/0-2024	05	500.033	20/09/2024			5006	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	6953/0-2024	145,10	0,00	145,10
30 Dias	10714/0-2024	01	510.000	03/10/2024			5006	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7177/0-2024	384,00	0,00	384,00
30 Dias	10897/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7323/0-2024	93,50	0,00	93,50
30 Dias	10905/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7354/0-2024	108,90	0,00	108,90
15 Dias	10936/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	7344/0-2024	1.046,84	0,00	1.046,84
15 Dias	11595/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	8261/0-2024	1.262,18	0,00	1.262,18
15 Dias	11596/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8262/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11613/0-2024	05	500.006	23/10/2024			5005	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8279/0-2024	19,45	0,00	19,45
15 Dias	11725/0-2024	01	510.000	24/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8399/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11825/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8544/0-2024	209,06	0,00	209,06
15 Dias	11898/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8582/0-2024	200,05	0,00	200,05
15 Dias	11899/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	14886 CRF ALIMENTOS	8583/0-2024	9,00	0,00	9,00
30 Dias	11974/0-2024	01	510.000	29/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8597/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	12020/0-2024	01	510.000	30/10/2024			5006	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8661/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
30 Dias	12025/0-2024	05	500.006	31/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8669/0-2024	347,55	0,00	347,55
30 Dias	12516/0-2024	05	500.033	05/11/2024			5005	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8815/0-2024	549,00	0,00	549,00
30 Dias	12518/0-2024	01	510.000	05/11/2024			5006	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8817/0-2024	549,00	0,00	549,00
15 Dias	13309/0-2024	01	510.000	29/11/2024			5005	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9539/0-2024	201,98	0,00	201,98
	13679/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5005	3.3.90.30.60	15575 EBC SERVICOS	9773/0-2024	562,84	0,00	562,84
	14114/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	14766 51.924.197 LUAN	9889/0-2024	160,00	0,00	160,00
	14118/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	11644 THAISE ROSA	9897/0-2024	805,80	0,00	805,80
20/12/2024	14107/0-2024	05	500.038	20/12/2024			5005	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	9874/0-2024	146,00	0,00	146,00
20/12/2024	14110/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9880/0-2024	1.021,70	0,00	1.021,70
20/12/2024	14111/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	9882/0-2024	319,28	0,00	319,28
20/12/2024	14112/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	9884/0-2024	589,59	0,00	589,59
20/12/2024	14117/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9895/0-2024	102,25	0,00	102,25
20/12/2024	14120/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9902/0-2024	308,00	0,00	308,00
20/12/2024	14121/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15652 VAS	9904/0-2024	477,40	0,00	477,40
20/12/2024	14122/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9906/0-2024	61,91	0,00	61,91
20/12/2024	14124/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9910/0-2024	102,00	0,00	102,00
20/12/2024	14133/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	9928/0-2024	35,00	0,00	35,00

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 3/4

Total Elemento: **31.517,91** **0,00** **31.517,91**

Elemento: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	7879/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5552/0-2024	632,50	0,00	632,50
	7882/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5526/0-2024	8.855,00	0,00	8.855,00
	7883/1-2024	01	510.000	25/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5528/1-2024	379,50	0,00	379,50
	7884/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5529/0-2024	1.340,00	0,00	1.340,00
	7885/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5530/0-2024	1.005,00	0,00	1.005,00
	7886/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5531/0-2024	7.303,00	0,00	7.303,00
	7887/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5533/0-2024	629,80	0,00	629,80
	8975/3-2024	01	510.000	01/11/2024			5005	3.3.90.33.99	11096 VIAÇÃO VITORIA	6234/3-2024	1.126,50	0,00	1.126,50

Total Elemento: **21.271,30** **0,00** **21.271,30**

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	209/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	130/0-2024	171,00	0,00	171,00
15 Dias	220/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	142/0-2024	220,00	0,00	220,00
15 Dias	230/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	147/0-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	451/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	402/0-2024	107,60	0,00	107,60
15 Dias	957/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	824/0-2024	503,70	0,00	503,70
15 Dias	961/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	828/0-2024	335,80	0,00	335,80
15 Dias	2843/0-2024	01	510.000	05/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1974/0-2024	269,10	0,00	269,10
15 Dias	2955/0-2024	01	510.000	07/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2064/0-2024	126,66	0,00	126,66
15 Dias	3921/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2780/0-2024	430,56	0,00	430,56
15 Dias	4195/0-2024	01	510.000	11/04/2024			5005	3.3.90.39.16	15160 RV BATATAIS	2961/0-2024	599,00	0,00	599,00
15 Dias	5042/0-2024	01	510.000	02/05/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3506/0-2024	265,08	0,00	265,08
15 Dias	8584/0-2024	05	500.006	01/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5811/0-2024	299,50	0,00	299,50
15 Dias	8666/0-2024	05	500.039	02/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5831/0-2024	4.723,98	0,00	4.723,98
	9586/0-2024	01	510.000	05/09/2024			5005	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6441/0-2024	280,86	0,00	280,86
20/12/2024	14127/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	9916/0-2024	253,50	0,00	253,50

Total Elemento: **8.838,34** **0,00** **8.838,34**

Elemento: 40 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	426/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	364/0-2024	14.036,47	0,00	14.036,47

Total Elemento: **14.036,47** **0,00** **14.036,47**

Elemento: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
30 Dias	13641/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5006	4.4.90.52.99	12854 REPREMIG	9687/0-2024	3.938,00	0,00	3.938,00

Total Elemento: **3.938,00** **0,00** **3.938,00**

Total Unidade Orçamentária: **79.602,02** **0,00** **79.602,02**



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

ID: solange.rosa
03/07/25 09:21
Exercício: 2025
Página: 4/4

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Total Geral:	89.456,30	0,00	89.456,30
--------------	-----------	------	-----------

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:14

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**Elemento:** 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	860/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.23	12810 KUADRADUS	739/0-2024	1.713,80	0,00	1.713,80
15 Dias	900/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	761/0-2024	235,00	0,00	235,00
15 Dias	1602/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.30.99	14158 AMAZONAS	984/0-2024	29,10	0,00	29,10
15 Dias	3286/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5011	3.3.90.30.24	14287 CALPER SOLUÇÕES	2412/0-2024	960,00	0,00	960,00
15 Dias	3794/0-2024	01	110.000	03/04/2024			5011	3.3.90.30.23	12762 FABIO A PEREIRA	2627/0-2024	980,00	0,00	980,00
15 Dias	3848/0-2024	01	110.000	04/04/2024			5011	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	2728/0-2024	30,80	0,00	30,80
30 Dias	12473/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5011	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8774/0-2024	115,85	0,00	115,85
Total Elemento:											4.064,55	0,00	4.064,55

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	198/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5011	3.3.90.39.78	14743 W.W.C CASTRO	110/0-2024	25.694,44	0,00	25.694,44
	915/0-2024	08	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	776/0-2024	2.557,00	0,00	2.557,00
15 Dias	1493/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	908/0-2024	1.358,40	0,00	1.358,40
15 Dias	1603/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.39.99	14158 AMAZONAS	985/0-2024	14,75	0,00	14,75
15 Dias	2734/0-2024	08	110.000	01/03/2024			5011	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	1882/0-2024	819,00	0,00	819,00
15 Dias	3015/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2133/0-2024	1.315,95	0,00	1.315,95
15 Dias	3016/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2134/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3017/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2135/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3018/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2136/0-2024	1.400,85	0,00	1.400,85
15 Dias	4143/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2869/0-2024	1.615,00	0,00	1.615,00
15 Dias	4144/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2870/0-2024	1.805,00	0,00	1.805,00
15 Dias	4421/0-2024	01	110.000	22/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3222/0-2024	717,60	0,00	717,60
15 Dias	5114/0-2024	01	110.000	03/05/2024			5011	3.3.90.39.77	10063 KLEYTON NATANAEL	3566/0-2024	500,00	0,00	500,00
15 Dias	6895/0-2024	01	110.000	28/06/2024			5011	3.3.90.39.41	15447 STI - REFEIÇÕES	4898/0-2024	9.340,00	0,00	9.340,00
15 Dias	8850/0-2024	01	110.000	13/08/2024			5011	3.3.90.39.17	8627 GILSON BEN HUR	6108/0-2024	650,00	0,00	650,00
	12897/0-2024	01	110.000	27/11/2024			5011	3.3.90.39.43	12143 ELEKTRO REDES S.A.		3.218,28	0,00	3.218,28
Total Elemento:											52.534,47	0,00	52.534,47
Total Unidade Orçamentária:											56.599,02	0,00	56.599,02
Total Geral:											56.599,02	0,00	56.599,02

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:14

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/2

CPF 124.967.678-97

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 10/07/2025 às 16:15:01

[Jailton Pereira Dos Santos - SEADM-DESUP](#), BOA TARDE

APÓS OS CANCELAMENTOS EFETUADOS DAS LISTAS APRESENTADAS NOS DESPACHOS ANTERIORES NA DATA DE 30/06, SEGUE LISTA ATUALIZADA PARA CONTINUIDADE NO CANCELAMENTO.

AGORA ESTOU ENCAMINHANDO POR FORNECEDOR.

O CANCELAMENTO PODE SER COM DATA DE JULHO.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_expand.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_expresso_princesa.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_jl_alves.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_porto_de_registro.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_seco_ambiental.pdf

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:07

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	1458/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1151/0-2024	2.413,04	0,00	2.413,04
Total Geral:											2.413,04	0,00	2.413,04

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:02

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	5048/3-2022	01	510.000	17/08/2022			5021	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	3572/3-2022	1.949,00	0,00	1.949,00
	270/0-2023	01	110.000	02/01/2023			5013	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	177/0-2023	31.545,60	0,00	31.545,60
	8362/0-2023	01	110.000	07/08/2023			5013	3.3.90.33.01	162 EXPRESSO	5919/0-2023	14.125,00	0,00	14.125,00
	8371/0-2023	01	302.000	07/08/2023			5014	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5935/0-2023	377,50	0,00	377,50
	8373/0-2023	05	500.008	07/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/0-2023	5.592,40	0,00	5.592,40
	8379/0-2023	01	510.000	07/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/0-2023	973,00	0,00	973,00
	8380/0-2023	01	510.000	07/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/0-2023	3.027,00	0,00	3.027,00
Total Geral:											57.589,50	0,00	57.589,50

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:09

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	410/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	348/0-2024	2.613,22	0,00	2.613,22
	411/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	349/0-2024	2.089,19	0,00	2.089,19
	412/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	350/0-2024	814,52	0,00	814,52
	415/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	353/0-2024	2.486,95	0,00	2.486,95
	418/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	356/0-2024	814,57	0,00	814,57
	421/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	359/0-2024	1.893,38	0,00	1.893,38
Total Geral:											10.711,83	0,00	10.711,83

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:03

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	10341/0-2023	05	500.008	02/10/2023			5015	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	7326/0-2023	226,00	0,00	226,00
	7881/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/0-2024	1.897,50	0,00	1.897,50
	7883/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5528/0-2024	379,50	0,00	379,50
	8793/0-2024	01	110.000	09/08/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/0-2024	40.208,16	0,00	40.208,16
Total Geral:											42.711,16	0,00	42.711,16

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:01

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	12579/0-2022	05	301.020	16/12/2022			5020	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	9609/0-2022	120,00	0,00	120,00
15 Dias	399/0-2023	05	302.002	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	300/0-2023	120,00	0,00	120,00
15 Dias	404/0-2023	01	302.000	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	305/0-2023	240,00	0,00	240,00
15 Dias	405/0-2023	05	301.022	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	306/0-2023	840,00	0,00	840,00
15 Dias	407/0-2023	01	302.000	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	308/0-2023	120,00	0,00	120,00
15 Dias	417/0-2023	05	303.001	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	318/0-2023	240,00	0,00	240,00
Total Geral:											1.680,00	0,00	1.680,00

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 1- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/11/2025 às 14:47:44

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Boa tarde! Anexo para assinatura digital a requisição do procedimento.

—

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Requisicao_de_Compras_14227_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 1

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 14227 Ano: 2025 Data: 06/11/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 309 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO **Aplic./ Var.:** 110.0000
Elemento: 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento: 99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Aplicação: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde
Observação: Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/2025 1DOC.
Justificativa: O servidor da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais nos encaminhou o presente Memorando relatando o recebimento de item referente ao Pedido 8698/2024 emitido em 31/10/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 28/2024 - Processo Administrativo 397/2024 - Aquisição de Dietas Especiais, Suplementos e Formulas Lácteas para bebês, sendo seu uso destinado ao Departamento Municipal de Saúde, em atendimento a pacientes do Pronto Socorro Reynaldo Guerra e aos Domiciliares com necessidades especiais de Terapia Nutricional, do município de Cajati, através de SRP. Ocorre que a NF não foi encaminhada para pagamento conforme Memorando Eletrônico nº 17942/2025 1DOC.
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: ALMOXARIFADO SAÚDE - FONE (13)3854-8500 [DELVAIR]

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	400,000000	UND	30.19011	Espessante instantâneo específico para pacientes com disfagias, em pó, a base de maltodextrina, goma de xantana e geleificante cloreto de potássio. Isento de glúten e sabor. Embalagem/Apresentação; saches com no mínimo 1,2 gramas.
2	1.300,000000	FR	30.19012	Suplemento nutricional líquido oral e/ou enteral destinado para cicatrizações em geral, como lesão por pressão e lesões crônicas, etc, com até 1,4 kcal/ml, hiperprotéico sendo até 20 gr/proteína, por unidade. Contendo em sua composição arginina, prolina. Com alto teor de zinco, selênio e vitamina A, E e C. Com sabores .Isento glúten e sacarose. Apresentação tetra slim com no mínimo 200 ml.

CAJATI, 6 de Novembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1935-7225-4883-175B> e informe o código 1935-7225-4883-175B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1935-7225-4883-175B

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/11/2025 14:48:12 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1935-7225-4883-175B>

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 06/11/2025 às 14:50:01

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

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde - Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/2025 1DOC.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Solicitacao_de_Saldo.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	06/11/2025 14:50:12	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **D8B7-2EE7-D498-DEAC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

SOLICITAÇÃO DE SALDO NRO. 2032/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Processo: 1051/2025

Ao Departamento de Contabilidade:

Solicito informar se há saldo de dotação para a seguinte despesa:

Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde
Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/2025 1DOC.

Havendo saldo, favor providenciar a reserva no valor de R\$ 18.529,00 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS) para que possamos dar prosseguimento ao Processo de Compras.

CAJATI, 6 de Novembro de 2025.

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

INFORMAÇÃO DE SALDO

Ao Departamento de Compras:

Conforme solicitado, constatamos que na Ficha de Empenho Nº _____, referente a Dotação:

Há Saldo suficiente para atender a despesa supra.

_____, _____ de _____ de _____

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D8B7-2EE7-D498-DEAC> e informe o código D8B7-2EE7-D498-DEAC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D8B7-2EE7-D498-DEAC

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 06/11/2025 14:50:10 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/D8B7-2EE7-D498-DEAC>

Proc. Administrativo 3- 1.051/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/11/2025 às 15:20:54

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEFIT

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

PREZADOS, BOA TARDE

CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº 2032/2025, NO MONTANTE DE R\$ 18.529,00 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS), INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 309.

SEGUE PARA O QUE COUBER.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2254-8FC6-A91A-5C68

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 17/11/2025 15:21:07 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/2254-8FC6-A91A-5C68>

Proc. Administrativo 4- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/11/2025 às 08:42:46

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEFIT

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Bom dia! Anexo para assinatura digital a Autorização para o prosseguimento do certame.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
Autorizacao.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

JL SOFT

AUTORIZAÇÃO NRO. 2032/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Dispensa

Objeto da Compra:

Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde
Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/2025 1DOC.

CAJATI, 18 de Novembro de 2025.

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B46D-4293-5FC1-0B76> e informe o código B46D-4293-5FC1-0B76





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B46D-4293-5FC1-0B76

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 08:43:35 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/B46D-4293-5FC1-0B76>

Proc. Administrativo 5- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 18/11/2025 às 08:48:08

Bom dia! [Luiz Henrique Koga - GAB](#)

Anexo para assinatura digital a Autorização/Declaração para o prosseguimento do certame.

—

Jailton Pereira Dos Santos

Departamento de Suprimentos

Anexos:

autorizacao_EXCLUDENTE_NORMAL.pdf

declaracao_prosseguimento_certame.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	18/11/2025 08:49:33	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3113-F23D-19A3-746A**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Ano 2025

AUTORIZAÇÃO

Página: 1/1

Ao

Departamento de Suprimentos

Autorizo a abertura de procedimento licitatório para **Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025, em conformidade com a Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/2025 1DOC**, para o pagamento da **Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas** são para distribuição à **pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde.**

Não deverá ser aplicado nesta licitação, os benefícios materiais previstos nos Artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006 alterado pela Lei Complementar nº 147/2014, pois conforme o Artigo 49, “*quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME ou EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas neste instrumento convocatório*” e ainda “*o tratamento diferenciado e simplificado para as ME e EPP não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.*”

Cajati/SP, 18 de novembro de 2025.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Divisão de Licitações e Contratos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



Ano - 2025

DECLARAÇÃO

Página: 1/1

Requisição 14227/2025 – Ano: 2025 – Data: 06/11/2025

Objeto: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/ 2024) Secretaria Municipal de Saúde - Lei nº 4320/ 64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/ 64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/ 2025 1DOC.

Nos termos do Artigo 16, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, declaro que a presente despesa ordenada neste processo (autos em epígrafe), encontra plena adequação orçamentária e financeira com a Lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a Lei de diretrizes orçamentárias.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente
DECLARAÇÃO.

Cajati/SP, 18 de novembro de 2025.

Luiz Henrique Koga
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3113-F23D-19A3-746A

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 18/11/2025 08:49:31 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/3113-F23D-19A3-746A>

Proc. Administrativo 6- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 18/11/2025 às 09:18:26

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Bom dia! Dr^a [Thais Novaes Ribeiro - SEAJ-PGM-PROC3](#)

Encaminhamos a essa Procuradoria Geral do Município, o Processo Administrativo Eletrônico nº 1051 /2025 que trata do Pagamento de Nota Fiscal, após a exclusão do Pedido de Compra emitido, exclusão esta efetuada pelo servidor Jailton Pereira dos Santos, conforme [Circular 7.406/2025 - RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANTERIORES](#)

Conforme despacho inicial do [Memorando 17.942/2025 - Pagamento de fornecedor](#)

anexo ao Processo Administrativo, onfde o Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais, informou que em 04/11/2025, a Secretaria Municipal de Saúde, efetuou cobrança do fornecedor HAVERIM COMERCIAL LTDA-EPP sobre o pagamento da nota fiscal 11901, referente ao pedido 8698/2024. O pedido foi recebido diretamente na Secretaria de Saúde e a nota encaminhada a Divisão em 14/11/2024. Ocorre que, infelizmente, a nota fiscal foi extraviada e não foi encaminhada a tempo para pagamento. Durante esse lapso temporal a empresa não realizou a cobrança do pagamento e a Unidade Requisitante não se manifestou após ciência da circular 7.406/2025 (não tivemos acesso a esta circular) e o pedido de compra foi anulado.

Diante dos fatos, solicitamos Parecer Jurídico quanto a possibilidade dos pagamentos dos fornecimentos prestados e sem empenho/pedido válidos em sistema; serem realizados conforme Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64; Lembramos ainda que notificadas todas as Secretarias sobre existência de restos a pagar, que seriam anulados se não houve manifestação das mesmas, a qual a Secretaria Municipal de Saúde não se manifestou contrária.

Diante dos fatos solicitamos Parecer sobre a realização de pagamento nos termos da Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DC9-D5C6-1CBE-BCBE> e informe o código 5DC9-D5C6-1CBE-BCBE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DC9-D5C6-1CBE-BCBE

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/11/2025 09:18:46 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/5DC9-D5C6-1CBE-BCBE>



Prefeitura
CAJATI

Circular 7.406/2025

1Doc

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (12)12 setores

Data: 08/05/2025 às 11:01:29

Setores envolvidos:

GAB, SEDS, SMOM, SMA, SESP, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEMEL, SMS, SEGOV, SECULT

RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANTERIORES

CAROS COLEGAS, BOM DIA

COM O FECHAMENTO DO 1º QUADRIMESTRE/2025, ESTAMOS ENVIANDO RELATÓRIO POR FICHA E SECRETARIA REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANOS ANTERIORES PARA VERIFICAÇÃO.

AINDA TEMOS O VALOR DE R\$ 6.341.153,16 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS) PARA PAGAR.

ENTÃO SOLICITO A ATENÇÃO DE TODOS OS SETORES PARA:

1. VERIFICAR SE AS DESPESAS FORAM REALMENTE EXECUTADAS;
2. SE EXECUTADAS, ENCAMINHAR AS NOTAS FISCAIS DEVIDAMENTE ASSINADAS E JUSTIFICADAS PELA DEMORA, UMA VEZ QUE SÃO EMPENHOS DO

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E42C-C6FB-6099-F097> e informe o código E42C-C6FB-6099-F097



EXERCÍCIO DE 2024 E ANTERIORES;

3. CASO O CONTRATO OU LICITAÇÃO ESTEJA VENCIDO E NÃO HÁ SALDO A PAGAR PARA O FORNECEDOR, FAVOR ENCAMINHAR AO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS PARA CANCELAMENTO COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA ATÉ 30/06/2025;
4. CASO O CONTRATO E/OU LICITAÇÃO ESTEJA VENCIDO E HÁ DESPESAS A PAGAR PARA O FORNECEDOR, PROCEDER COM ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM A DEVIDA JUSTIFICATIVA PARA SOMENTE APÓS EFETUARMOS O PAGAMENTO;
5. DEMAIS SITUAÇÕES, FICAMOS A DISPOSIÇÃO.

DESDE JÁ AGRADEÇO A COLABORAÇÃO DE TODOS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_por_secretaria_atE_30042025.pdf

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 1/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Ficha: 5001

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	409/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	347/0-2024	6.661,20	0,00	6.661,20
	416/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	354/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	510/11-2024	01	110.000	26/11/2024			5001	3.3.90.39.83	8574 MGR SERVICOS	513/11-2024	10,08	0,00	10,08
15 Dias	3290/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2417/0-2024	167,54	0,00	167,54
15 Dias	4351/0-2024	01	110.000	16/04/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3118/0-2024	1.004,64	0,00	1.004,64
15 Dias	5550/0-2024	01	110.000	16/05/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3970/0-2024	42,28	0,00	42,28
10 Dias	5603/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4039/0-2024	210,46	0,00	210,46
15 Dias	5738/0-2024	01	110.000	22/05/2024			5001	4.4.90.51.99	11378 CONSTRUZEIYN	4139/0-2024	95.277,61	0,00	95.277,61
15 Dias	6442/0-2024	01	110.000	07/06/2024			5001	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	4493/0-2024	600,00	0,00	600,00
15 Dias	6802/0-2024	01	110.000	25/06/2024			5001	3.3.90.39.88	13405 LUCICLEA DOS	4818/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	8870/0-2024	01	110.000	16/08/2024			5001	3.3.90.30.25	7972 D'A FAZENDA	6156/0-2024	3.434,50	0,00	3.434,50
15 Dias	9931/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	6887/0-2024	234,00	0,00	234,00
15 Dias	9945/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	6901/0-2024	47,96	0,00	47,96
30 Dias	10156/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	4.4.90.52.99	12311 VK SOLUÇÕES	7045/0-2024	1.600,00	0,00	1.600,00
15 Dias	10556/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7288/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	12684/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9035/0-2024	382,42	0,00	382,42
15 Dias	12687/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9039/0-2024	80,79	0,00	80,79
15 Dias	12996/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	9414/0-2024	4.700,00	0,00	4.700,00
15 Dias	13311/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9541/0-2024	670,11	0,00	670,11
Total Unidade Orçamentária:											115.938,19	0,00	115.938,19

Unidade Orçamentária: 2024 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	1798/0-2024	01	110.000	16/02/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1268/0-2024	15,96	0,00	15,96
15 Dias	2046/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	11747 SNOB CORRELATOS	1544/0-2024	181,60	0,00	181,60
15 Dias	2052/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	1555/0-2024	187,00	0,00	187,00
15 Dias	2959/0-2024	01	110.000	07/03/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	2080/0-2024	263,04	0,00	263,04
15 Dias	5864/0-2024	01	110.000	28/05/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	4290/0-2024	4.305,60	0,00	4.305,60
15 Dias	10554/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7286/0-2024	2.717,52	0,00	2.717,52
15 Dias	10557/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7291/0-2024	3.402,98	0,00	3.402,98
30 Dias	11834/0-2024	01	110.000	25/10/2024			5001	3.3.90.39.99	12074 META COMÉRCIO DE	8429/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	12479/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8772/0-2024	102,00	0,00	102,00
30 Dias	12668/0-2024	08	110.000	13/11/2024			5001	3.3.90.39.63	15099 Nallasiar Importadora	9003/0-2024	3.850,00	0,00	3.850,00
15 Dias	12685/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9036/0-2024	78,80	0,00	78,80
30 Dias	13354/0-2024	08	110.000	04/12/2024			5001	4.4.90.52.99	12074 META COMÉRCIO DE	9557/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	13509/0-2024	08	110.000	10/12/2024			5001	3.3.90.30.99	15948 RESGATÉCNICA	9622/0-2024	135.000,00	0,00	135.000,00
29/11/2024	13193/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	9515/0-2024	393,20	0,00	393,20
29/11/2024	13194/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	14891 BOA VISTA	9517/0-2024	216,65	0,00	216,65
Total Unidade Orçamentária:											156.112,41	0,00	156.112,41

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 2/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 16 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	262/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.01	11376 WEBJUR	201/0-2024	104,00	0,00	104,00
	417/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	355/0-2024	814,57	0,00	814,57
Total Unidade Orçamentária:											918,57	0,00	918,57

Unidade Orçamentária: 2024 - 17 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	408/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	346/0-2024	1.558,63	0,00	1.558,63
	413/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	351/0-2024	1.805,53	0,00	1.805,53
	414/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	352/0-2024	2.455,47	0,00	2.455,47
	419/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	357/0-2024	1.511,53	0,00	1.511,53
	420/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	358/0-2024	2.486,95	0,00	2.486,95
	422/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	360/0-2024	814,57	0,00	814,57
	423/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	361/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	1457/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1152/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	1458/1-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1151/1-2024	2.413,04	0,00	2.413,04
15 Dias	1900/0-2024	01	110.000	26/02/2024			5001	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1385/0-2024	1.996,80	0,00	1.996,80
15 Dias	2653/0-2024	01	110.000	01/03/2024			5001	3.3.90.30.16	14004 DAIANE DOS	1799/0-2024	61,00	0,00	61,00
10 Dias	3210/0-2024	01	110.000	18/03/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	2381/0-2024	18,19	0,00	18,19
15 Dias	3236/0-2024	01	110.000	20/03/2024			5001	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	2377/0-2024	3.766,00	0,00	3.766,00
15 Dias	3248/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5001	3.3.90.39.90	10416 CSC CONNECT LTDA	2392/0-2024	630,00	0,00	630,00
15 Dias	3288/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.30.24	14289 FGS COMERCIAL	2414/0-2024	200,00	0,00	200,00
15 Dias	3642/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2465/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	3645/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2468/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	4318/0-2024	01	110.000	15/04/2024			5001	4.4.90.52.99	13147 LICITA LIMP	3089/0-2024	1.118,00	0,00	1.118,00
10 Dias	5594/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4029/0-2024	165,46	0,00	165,46
10 Dias	5595/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4030/0-2024	53,17	0,00	53,17
10 Dias	5596/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4031/0-2024	55,15	0,00	55,15
	5741/0-2024	01	110.000	23/05/2024			5001	3.3.90.39.90	3830 IMPRENSA	4198/0-2024	1.071,01	0,00	1.071,01
15 Dias	6709/0-2024	01	110.000	18/06/2024			5001	3.3.90.30.99	14003 MULTBRANDS	4720/0-2024	87,10	0,00	87,10
15 Dias	6711/0-2024	01	110.000	18/06/2024			5001	4.4.90.52.99	14377 HMA COMÉRCIO E	4725/0-2024	1.069,12	0,00	1.069,12
15 Dias	7504/0-2024	01	110.000	04/07/2024			5001	3.3.90.39.94	11048 RORATO & MOLERO	5123/0-2024	0,01	0,00	0,01
	7931/0-2024	01	110.000	24/07/2024			5001	3.3.90.39.90	13521 LIZ SERVIÇOS	5559/0-2024	5.550,00	0,00	5.550,00
	9591/0-2024	01	110.000	05/09/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6446/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	9888/0-2024	01	110.000	16/09/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6851/0-2024	81,76	0,00	81,76
	9889/0-2024	01	110.000	16/09/2024			5001	3.3.90.39.41	9834 BETS PRODUTOS	6852/0-2024	621,46	0,00	621,46
	10630/0-2024	01	110.000	01/10/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	7456/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11046/0-2024	01	110.000	10/10/2024			5001	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	7552/0-2024	338,00	0,00	338,00
30 Dias	11403/0-2024	01	110.000	18/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15595 LEGACY	8067/0-2024	476,74	0,00	476,74
30 Dias	11479/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8146/0-2024	300,64	0,00	300,64
30 Dias	11488/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8158/0-2024	247,60	0,00	247,60
30 Dias	11491/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAIAS	8163/0-2024	120,00	0,00	120,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 3/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
30 Dias	11758/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	8403/0-2024	48,50	0,00	48,50
30 Dias	11759/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8404/0-2024	74,75	0,00	74,75
15 Dias	12679/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9030/0-2024	27,51	0,00	27,51
15 Dias	12693/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9047/0-2024	40,40	0,00	40,40
	13297/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	9534/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	13866/0-2024	01	110.000	18/12/2024			5001	4.4.90.52.99	16066 FORZA	9823/0-2024	345.500,00	0,00	345.500,00
Total Unidade Orçamentária:											378.623,71	0,00	378.623,71

Unidade Orçamentária: 2024 - 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	13353/0-2024	08	110.000	04/12/2024			5001	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	9555/0-2024	130,02	0,00	130,02
Total Unidade Orçamentária:											130,02	0,00	130,02

Unidade Orçamentária: 2024 - 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	211/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.99	14812 BERGAMIN	132/0-2024	101.031,23	0,00	101.031,23
	393/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.99	8070 SERPRO-SERVIÇO	262/0-2024	4.003,92	0,00	4.003,92
15 Dias	582/0-2024	01	110.000	16/01/2024			5001	3.3.90.39.05	14920 M.URB ENGENHARIA	274/0-2024	19.600,00	0,00	19.600,00
15 Dias	1795/0-2024	01	110.000	16/02/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1264/0-2024	15,96	0,00	15,96
15 Dias	7464/0-2024	01	100.002	04/07/2024			5001	3.3.90.39.99	5808 APLAUSO	5084/0-2024	38.099,16	0,00	38.099,16
15 Dias	7796/4-2024	01	110.000	19/12/2024			5001	3.3.90.39.83	8574 MGR SERVICOS	5351/4-2024	101,60	0,00	101,60
30 Dias	8894/0-2024	01	100.000	20/08/2024			5001	4.4.90.51.99	3199 EPCCO ENG. PROJ.	6176/0-2024	5.735,10	0,00	5.735,10
30 Dias	8895/0-2024	01	100.000	20/08/2024			5001	4.4.90.51.99	3199 EPCCO ENG. PROJ.	6177/0-2024	11.464,21	0,00	11.464,21
30 Dias	9712/0-2024	01	110.000	10/09/2024			5001	4.4.90.51.99	7512 EDE	6582/0-2024	35.471,75	0,00	35.471,75
30 Dias	9789/0-2024	01	410.000	12/09/2024			5001	3.3.90.39.99	15673 SINCO SINALIZAÇÃO	6664/0-2024	11.758,00	0,00	11.758,00
30 Dias	11247/0-2024	01	110.000	14/10/2024			5001	4.4.90.51.99	7512 EDE	8043/0-2024	24.429,63	0,00	24.429,63
30 Dias	12015/0-2024	01	110.000	30/10/2024			5001	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8651/0-2024	67,60	0,00	67,60
30 Dias	13883/0-2024	01	100.003	19/12/2024			5001	4.4.90.51.99	3199 EPCCO ENG. PROJ.	9831/0-2024	52.537,15	0,00	52.537,15
30 Dias	13884/0-2024	01	100.003	19/12/2024			5001	4.4.90.51.99	3199 EPCCO ENG. PROJ.	9832/0-2024	78.789,28	0,00	78.789,28
Total Unidade Orçamentária:											383.104,59	0,00	383.104,59

Unidade Orçamentária: 2024 - 25 - SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	130/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.77	14021 VISION NET LTDA -	11/0-2024	6.465,90	0,00	6.465,90
	412/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	350/0-2024	814,52	0,00	814,52
	418/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	356/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	558/13-2024	01	110.000	21/01/2025			5001	3.3.90.39.83	8574 MGR SERVICOS	578/13-2024	73,12	0,00	73,12
	602/0-2024	01	100.003	18/01/2024			5001	3.3.90.39.99	3199 EPCCO ENG. PROJ.	484/0-2024	419.827,06	0,00	419.827,06
15 Dias	1563/0-2024	01	110.000	05/02/2024			5001	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	938/0-2024	359,70	0,00	359,70
15 Dias	3269/0-2024	01	100.000	22/03/2024			5001	3.3.90.39.12	6168 RENATO DE	2407/0-2024	14.400,00	0,00	14.400,00
15 Dias	4420/0-2024	01	100.000	22/04/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3219/0-2024	3.444,48	0,00	3.444,48
10 Dias	5598/0-2024	01	100.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4034/0-2024	140,30	0,00	140,30
15 Dias	6414/1-2024	01	110.000	04/10/2024			5001	3.3.90.39.17	6521 FLAVIO M. AMARAL-	4471/1-2024	773,26	0,00	773,26



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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 4/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	6518/0-2024	01	100.000	11/06/2024			5001	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	4589/0-2024	5.498,00	0,00	5.498,00
15 Dias	9088/0-2024	01	100.000	30/08/2024			5001	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	6298/0-2024	2.998,00	0,00	2.998,00
30 Dias	9979/0-2024	01	110.000	20/09/2024			5001	3.3.90.30.07	15598 LIMA GÁS	6962/0-2024	347,55	0,00	347,55
15 Dias	10964/0-2024	01	110.000	09/10/2024			5001	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	7494/0-2024	350,10	0,00	350,10
15 Dias	11983/0-2024	01	110.000	29/10/2024			5001	3.3.90.39.16	11653 PROSERV	8622/0-2024	318,40	0,00	318,40
30 Dias	12486/0-2024	01	110.000	04/11/2024			5001	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8785/0-2024	3.633,50	0,00	3.633,50
Total Unidade Orçamentária:											460.258,46	0,00	460.258,46

Unidade Orçamentária: 2024 - 26 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	791/0-2024	01	110.000	24/01/2024			5001	3.3.90.39.16	13990 JOMMAR COMÉRCIO	664/0-2024	536,90	0,00	536,90
15 Dias	2773/0-2024	01	110.000	04/03/2024			5001	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	1907/0-2024	3.951,85	0,00	3.951,85
15 Dias	3142/0-2024	01	110.000	14/03/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2289/0-2024	419,30	0,00	419,30
15 Dias	3280/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.39.16	15160 RV BATATAIS	2410/0-2024	599,00	0,00	599,00
15 Dias	4009/8-2024	01	110.000	20/08/2024			5001	3.3.90.30.07	7690 ASSOCIAÇÃO DA	2834/8-2024	4.463,80	0,00	4.463,80
15 Dias	5266/0-2024	02	100.138	07/05/2024			5001	4.4.90.51.99	13759 FM DE LIMA - ME	3706/0-2024	13.604,15	0,00	13.604,15
10 Dias	5600/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5001	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4036/0-2024	55,15	0,00	55,15
15 Dias	9085/0-2024	01	110.000	30/08/2024			5001	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	6287/0-2024	235,00	0,00	235,00
	9598/0-2024	01	110.000	05/09/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6453/0-2024	7.302,40	0,00	7.302,40
30 Dias	11119/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5001	3.3.90.30.16	11644 THAISE ROSA	7637/0-2024	271,90	0,00	271,90
30 Dias	11122/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15301 PARANA	7640/0-2024	396,60	0,00	396,60
30 Dias	11124/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	7643/0-2024	193,59	0,00	193,59
	11646/0-2024	01	110.000	23/10/2024			5001	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8526/0-2024	0,01	0,00	0,01
Total Unidade Orçamentária:											32.029,65	0,00	32.029,65
Total Ficha:											1.527.115,60	0,00	1.527.115,60

Ficha: 5002

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	2892/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	13140 FAST CLEAN	2037/0-2024	175,50	0,00	175,50
15 Dias	2894/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	2039/0-2024	150,00	0,00	150,00
15 Dias	3706/0-2024	01	500.020	02/04/2024			5002	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2497/0-2024	240,00	0,00	240,00
30 Dias	9667/0-2024	01	500.020	09/09/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	6537/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	9696/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	6592/0-2024	1.432,00	0,00	1.432,00
30 Dias	9697/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	6593/0-2024	78,00	0,00	78,00
15 Dias	9834/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	6747/0-2024	459,00	0,00	459,00
15 Dias	9836/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9825 R.A.	6749/0-2024	152,30	0,00	152,30
30 Dias	10785/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7243/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	10786/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7247/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	11184/0-2024	01	500.020	14/10/2024			5002	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	7680/0-2024	542,83	0,00	542,83
30 Dias	11191/0-2024	01	500.020	14/10/2024			5002	3.3.90.30.16	15301 PARANA	7690/0-2024	159,99	0,00	159,99
15 Dias	11271/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7807/0-2024	459,00	0,00	459,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 5/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	11274/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	12189 CASSIA COMÉRCIO	7820/0-2024	915,30	0,00	915,30
15 Dias	11865/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	8549/0-2024	992,80	0,00	992,80
15 Dias	11876/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8560/0-2024	225,85	0,00	225,85
15 Dias	11910/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8607/0-2024	1.161,50	0,00	1.161,50
15 Dias	11911/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	8608/0-2024	227,45	0,00	227,45
30 Dias	12502/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	8796/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	12503/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8797/0-2024	370,00	0,00	370,00
15 Dias	12688/0-2024	01	500.020	14/11/2024			5002	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9042/0-2024	1.702,55	0,00	1.702,55
15 Dias	12977/0-2024	01	500.020	29/11/2024			5002	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	9401/0-2024	664,02	0,00	664,02
30 Dias	14137/0-2024	01	500.020	20/12/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	9967/0-2024	184,32	0,00	184,32
03/12/2024	10772/0-2024	01	500.020	04/10/2024			5002	3.3.90.30.23	15675 TECIDOS BRÁZ LTDA	7203/0-2024	7.851,20	0,00	7.851,20

Total Unidade Orçamentária: 19.603,01 0,00 19.603,01

Total Ficha: 19.603,01 0,00 19.603,01

Ficha: 5003

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	1488/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5003	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	900/0-2024	590.047,63	0,00	590.047,63
15 Dias	3245/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2386/0-2024	208,42	0,00	208,42
15 Dias	3619/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2461/0-2024	179,40	0,00	179,40
15 Dias	5223/0-2024	01	110.000	07/05/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3727/0-2024	179,40	0,00	179,40
10 Dias	5597/0-2024	01	110.000	20/05/2024			5003	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4032/0-2024	55,15	0,00	55,15
15 Dias	5829/0-2024	01	110.000	27/05/2024			5003	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4232/0-2024	120,00	0,00	120,00
15 Dias	7646/0-2024	01	110.000	11/07/2024			5003	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	5193/0-2024	299,75	0,00	299,75
30 Dias	7837/0-2024	01	110.000	18/07/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	5408/0-2024	169,00	0,00	169,00
15 Dias	8753/0-2024	01	110.000	07/08/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6037/0-2024	61,32	0,00	61,32
30 Dias	12488/0-2024	01	110.000	04/11/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8787/0-2024	50,70	0,00	50,70
30 Dias	13351/0-2024	01	110.000	04/12/2024			5003	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	9493/0-2024	115,85	0,00	115,85

Total Unidade Orçamentária: 591.486,62 0,00 591.486,62

Total Ficha: 591.486,62 0,00 591.486,62

Ficha: 5004

Unidade Orçamentária: 2024 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	182/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	94/0-2024	742,01	0,00	742,01
15 Dias	187/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	99/0-2024	427,29	0,00	427,29
15 Dias	188/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	100/0-2024	2.991,04	0,00	2.991,04
15 Dias	193/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	105/0-2024	2.700,00	0,00	2.700,00
15 Dias	194/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	106/0-2024	6.750,00	0,00	6.750,00
15 Dias	195/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	107/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00
15 Dias	196/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	108/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 6/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	236/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/0-2024	12.788,00	0,00	12.788,00
15 Dias	236/2-2024	08	301.000	30/08/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/2-2024	22.379,00	0,00	22.379,00
15 Dias	237/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	155/0-2024	834,00	0,00	834,00
15 Dias	238/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	156/0-2024	76.867,00	0,00	76.867,00
15 Dias	239/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	157/0-2024	5.282,00	0,00	5.282,00
15 Dias	240/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	158/0-2024	556,00	0,00	556,00
15 Dias	263/0-2024	05	301.034	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	222/0-2024	17.780,00	0,00	17.780,00
15 Dias	264/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	223/0-2024	19.880,00	0,00	19.880,00
15 Dias	266/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	225/0-2024	11.620,00	0,00	11.620,00
15 Dias	267/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	226/0-2024	5.320,00	0,00	5.320,00
15 Dias	268/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	227/0-2024	5.180,00	0,00	5.180,00
15 Dias	427/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	365/0-2024	2.602,61	0,00	2.602,61
15 Dias	428/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	366/0-2024	4.746,52	0,00	4.746,52
15 Dias	674/0-2024	01	301.000	22/01/2024			5004	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	461/0-2024	1.146.387,50	0,00	1.146.387,50
15 Dias	689/0-2024	01	302.000	22/01/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	500/0-2024	2.688,97	0,00	2.688,97
15 Dias	925/0-2024	05	302.027	29/01/2024			5004	3.3.90.30.07	7854 ANBIOTON	785/0-2024	2.317,68	0,00	2.317,68
15 Dias	1471/0-2024	01	301.000	02/02/2024			5004	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1137/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	2067/0-2024	01	302.000	28/02/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1568/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	2839/0-2024	01	302.000	05/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1949/0-2024	2.351,00	0,00	2.351,00
15 Dias	2878/0-2024	01	304.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	11378 CONSTRUZEIYN	2017/0-2024	12.100,80	0,00	12.100,80
15 Dias	2879/0-2024	05	301.035	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1985/0-2024	12.264,34	0,00	12.264,34
15 Dias	2880/0-2024	01	302.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1986/0-2024	20.189,60	0,00	20.189,60
15 Dias	2881/0-2024	01	310.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1987/0-2024	48.747,87	0,00	48.747,87
15 Dias	2882/0-2024	05	301.023	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1988/0-2024	12.752,16	0,00	12.752,16
15 Dias	2883/0-2024	01	302.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1989/0-2024	16.907,41	0,00	16.907,41
15 Dias	2884/0-2024	01	302.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	1990/0-2024	15.403,41	0,00	15.403,41
15 Dias	2956/0-2024	08	300.000	07/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2066/0-2024	288,66	0,00	288,66
15 Dias	3010/0-2024	01	302.000	11/03/2024			5004	3.3.90.39.14	12802 RADCLOUD	2132/0-2024	0,05	0,00	0,05
15 Dias	3148/0-2024	01	301.000	15/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2292/0-2024	314,64	0,00	314,64
15 Dias	3237/0-2024	05	303.002	20/03/2024			5004	3.3.90.39.05	14069 SÉRGIO BORGES	2380/0-2024	1.592,98	0,00	1.592,98
15 Dias	3249/0-2024	05	303.002	21/03/2024			5004	3.3.90.39.16	9532 INDREL INDUSTRIA	2385/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	3250/0-2024	01	302.000	21/03/2024			5004	3.3.90.39.50	14504 CTA SERVIÇOS	2389/0-2024	18.400,00	0,00	18.400,00
15 Dias	3305/0-2024	05	301.023	26/03/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	2429/0-2024	494,35	0,00	494,35
15 Dias	3713/0-2024	05	303.002	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2504/0-2024	169,80	0,00	169,80
15 Dias	3717/0-2024	01	302.000	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2508/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	3798/0-2024	01	301.000	03/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2550/0-2024	594,30	0,00	594,30
15 Dias	3965/0-2024	01	310.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2810/0-2024	4.919,20	0,00	4.919,20
15 Dias	3966/0-2024	01	302.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2811/0-2024	1.944,80	0,00	1.944,80
15 Dias	4155/0-2024	08	300.000	10/04/2024			5004	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2895/0-2024	400,00	0,00	400,00
15 Dias	4294/0-2024	01	310.000	12/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3057/0-2024	406,11	0,00	406,11
15 Dias	4384/0-2024	05	301.020	18/04/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	3148/0-2024	701,01	0,00	701,01
15 Dias	4657/0-2024	01	302.000	30/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3456/0-2024	271,36	0,00	271,36

FB-6099-F097

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 7/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	5005/0-2024	01	302.000	02/05/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	3470/0-2024	54,00	0,00	54,00
15 Dias	5077/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	10416 CSC CONNECT LTDA	3544/0-2024	1.747,50	0,00	1.747,50
15 Dias	5078/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	3546/0-2024	1.312,50	0,00	1.312,50
15 Dias	5234/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3681/0-2024	81,76	0,00	81,76
15 Dias	5236/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3686/0-2024	187,98	0,00	187,98
	5460/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3885/0-2024	340,00	0,00	340,00
	5461/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3886/0-2024	255,00	0,00	255,00
	5462/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3887/0-2024	85,00	0,00	85,00
	5463/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3888/0-2024	85,00	0,00	85,00
10 Dias	5602/0-2024	01	302.000	20/05/2024			5004	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4041/0-2024	824,94	0,00	824,94
15 Dias	5777/0-2024	05	302.002	23/05/2024			5004	3.3.90.39.50	11952 INSTITUTO SANTA	4234/0-2024	1.412,04	0,00	1.412,04
15 Dias	6301/0-2024	01	304.000	04/06/2024			5004	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4366/0-2024	208,40	0,00	208,40
15 Dias	6353/0-2024	02	302.030	05/06/2024			5004	3.3.90.30.36	14609 VERDE	4413/0-2024	16.800,00	0,00	16.800,00
15 Dias	6874/0-2024	05	301.047	27/06/2024			5004	4.4.90.51.99	9523 WASHINGTON	4841/0-2024	55.069,61	0,00	55.069,61
15 Dias	7485/0-2024	01	302.000	04/07/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	5105/0-2024	54,00	0,00	54,00
	7880/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5524/0-2024	9.792,00	0,00	9.792,00
	7881/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/0-2024	8.349,00	0,00	8.349,00
	7881/1-2024	01	302.000	21/08/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/1-2024	1.897,50	0,00	1.897,50
	7888/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5534/0-2024	4.554,00	0,00	4.554,00
	7889/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5535/0-2024	1.530,00	0,00	1.530,00
15 Dias	8180/0-2024	01	302.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5769/0-2024	179,70	0,00	179,70
15 Dias	8183/0-2024	01	310.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5778/0-2024	61,32	0,00	61,32
15 Dias	8768/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	9511 DENTAL PRIME -	6045/0-2024	876,15	0,00	876,15
15 Dias	8771/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	6048/0-2024	223,01	0,00	223,01
	8773/0-2024	01	301.000	08/08/2024			5004	3.3.90.39.44	44 SABESP-COMP.SANE		2.320,81	0,00	2.320,81
15 Dias	8778/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	14588 FASTMED	6056/0-2024	9.111,86	0,00	9.111,86
	8784/0-2024	01	302.000	08/08/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	6055/0-2024	3.830,00	0,00	3.830,00
	9590/0-2024	05	302.002	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6445/0-2024	6.689,71	0,00	6.689,71
	9597/0-2024	01	302.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6452/0-2024	271,04	0,00	271,04
	9611/0-2024	01	301.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6467/0-2024	3.120,68	0,00	3.120,68
15 Dias	9680/0-2024	01	301.000	09/09/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6563/0-2024	126,66	0,00	126,66
	9709/0-2024	01	302.000	10/09/2024			5004	3.3.90.39.17	2760 MULT MED	6579/0-2024	1.285,76	0,00	1.285,76
15 Dias	9773/0-2024	02	300.075	11/09/2024			5004	3.3.90.30.09	11510 TOP NORTE	6651/0-2024	1.696,00	0,00	1.696,00
30 Dias	10088/0-2024	01	302.000	27/09/2024			5004	4.4.90.51.99	9523 WASHINGTON	7027/0-2024	139.494,60	0,00	139.494,60
30 Dias	10176/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7073/0-2024	422,50	0,00	422,50
30 Dias	10177/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7074/0-2024	709,80	0,00	709,80
30 Dias	10178/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7075/0-2024	591,50	0,00	591,50
15 Dias	10569/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7316/0-2024	351,72	0,00	351,72
15 Dias	10571/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7324/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10576/0-2024	01	302.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7337/0-2024	4.029,52	0,00	4.029,52
15 Dias	10594/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7125/0-2024	23,94	0,00	23,94
30 Dias	10603/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7129/0-2024	420,00	0,00	420,00

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

ID: solange.rosa
08/05/25 10:46
Exercício: 2025
Página: 8/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	10618/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7442/0-2024	23,64	0,00	23,64
15 Dias	10619/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7443/0-2024	48,37	0,00	48,37
15 Dias	10620/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7444/0-2024	4,89	0,00	4,89
15 Dias	10621/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7445/0-2024	48,61	0,00	48,61
15 Dias	10622/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7446/0-2024	60,80	0,00	60,80
15 Dias	10623/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7447/0-2024	34,45	0,00	34,45
15 Dias	10624/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7448/0-2024	26,47	0,00	26,47
15 Dias	10625/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.99	10265 EMPLOS	7449/0-2024	174,38	0,00	174,38
15 Dias	10626/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7450/0-2024	51,41	0,00	51,41
15 Dias	10627/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7451/0-2024	10,96	0,00	10,96
15 Dias	10628/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7452/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10629/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7453/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11043/0-2024	02	301.050	10/10/2024			5004	4.4.90.52.99	10251 VALLEMED	7545/0-2024	533,83	0,00	533,83
30 Dias	11179/0-2024	01	302.000	14/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7687/0-2024	8.654,80	0,00	8.654,80
	11376/0-2024	01	302.000	17/10/2024			5004	3.3.90.30.39	10199 GLOBO COMERCIO	7902/0-2024	1.241,62	0,00	1.241,62
30 Dias	11458/0-2024	01	302.000	21/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8104/0-2024	8.702,30	0,00	8.702,30
30 Dias	11486/0-2024	01	310.000	21/10/2024			5004	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8155/0-2024	3.671,45	0,00	3.671,45
	11534/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8226/0-2024	249,00	0,00	249,00
	11547/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8431/0-2024	489,60	0,00	489,60
	11551/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8435/0-2024	836,50	0,00	836,50
	11637/0-2024	05	302.002	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8517/0-2024	0,01	0,00	0,01
	11642/0-2024	01	302.000	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8522/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11709/0-2024	02	301.042	24/10/2024			5004	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	8381/0-2024	2.758,86	0,00	2.758,86
15 Dias	11990/0-2024	05	301.044	30/10/2024			5004	3.3.90.39.88	13680 PLINIA MUNIZ	8626/0-2024	1.600,00	0,00	1.600,00
30 Dias	12054/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	12674 COMERCIAL &	8693/0-2024	2.739,92	0,00	2.739,92
30 Dias	12055/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	15826 ANA JÚLIA MARTINS	8694/0-2024	5.243,00	0,00	5.243,00
30 Dias	12060/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	9592 HAVERIM	8698/0-2024	18.529,00	0,00	18.529,00
30 Dias	12062/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	15320 OCIAN COMERCIAL	8700/0-2024	525,00	0,00	525,00
30 Dias	12090/0-2024	05	302.002	31/10/2024			5004	3.3.90.30.09	15315 BELLPHARMA	8725/0-2024	4.002,00	0,00	4.002,00
30 Dias	12474/0-2024	01	302.000	01/11/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8778/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
15 Dias	12539/0-2024	01	301.000	06/11/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	8885/0-2024	167,54	0,00	167,54
30 Dias	12543/0-2024	01	310.000	06/11/2024			5004	4.4.90.52.99	15597 GWC INDÚSTRIA,	8852/0-2024	3.456,44	0,00	3.456,44
30 Dias	12576/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8894/0-2024	619,00	0,00	619,00
30 Dias	12581/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8907/0-2024	24,00	0,00	24,00
	12607/0-2024	01	302.000	08/11/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8910/0-2024	479,96	0,00	479,96
15 Dias	12691/0-2024	01	303.000	14/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9045/0-2024	8,43	0,00	8,43
15 Dias	12706/0-2024	05	301.040	14/11/2024			5004	3.3.90.39.99	12758 INSTITUTO DE	9104/0-2024	225,00	0,00	225,00
15 Dias	12708/0-2024	05	301.040	14/11/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	9105/0-2024	35.028,00	0,00	35.028,00
15 Dias	12708/1-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	9105/1-2024	22.657,00	0,00	22.657,00
	12822/0-2024	05	301.040	22/11/2024			5004	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9321/0-2024	0,05	0,00	0,05
30 Dias	12842/0-2024	08	301.000	26/11/2024			5004	4.4.90.51.99	15923 UNITIZ ELEVADORES	9259/0-2024	41.500,00	0,00	41.500,00
30 Dias	12843/0-2024	08	302.000	26/11/2024			5004	4.4.90.51.99	15923 UNITIZ ELEVADORES	9260/0-2024	41.500,00	0,00	41.500,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 9/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
30 Dias	12852/0-2024	05	302.001	26/11/2024			5004	3.3.90.30.36	15170 CIRÚRGICA	9275/0-2024	543,00	0,00	543,00
30 Dias	12869/0-2024	02	301.050	26/11/2024			5004	3.3.90.30.36	15170 CIRÚRGICA	9293/0-2024	543,00	0,00	543,00
15 Dias	13310/0-2024	01	302.000	29/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9540/0-2024	255,42	0,00	255,42
30 Dias	13332/0-2024	08	302.000	02/12/2024			5004	3.3.90.30.36	15899 COSTA	9439/0-2024	1.040,00	0,00	1.040,00
30 Dias	13363/0-2024	02	300.075	06/12/2024			5004	3.3.90.30.36	13022 URSAL COMERCIAL	9548/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	13488/0-2024	05	301.021	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9608/0-2024	596,60	0,00	596,60
15 Dias	13489/0-2024	05	301.021	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9609/0-2024	406,48	0,00	406,48
15 Dias	13492/0-2024	01	302.000	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9611/0-2024	429,80	0,00	429,80
15 Dias	13495/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9614/0-2024	1.277,50	0,00	1.277,50
15 Dias	13496/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9615/0-2024	633,52	0,00	633,52
15 Dias	13497/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9616/0-2024	160,30	0,00	160,30
15 Dias	13499/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9618/0-2024	77,70	0,00	77,70
30 Dias	13511/0-2024	05	301.023	10/12/2024			5004	3.3.90.39.05	15952 MARIA CELINA	9632/0-2024	183,32	0,00	183,32
	13645/0-2024	01	302.000	13/12/2024			5004	3.3.90.32.99	15971 EYE PHARMA LTDA	9676/0-2024	88,50	0,00	88,50
	13854/0-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.30.99	14605 SCAN LIFE	9846/0-2024	3.700,00	0,00	3.700,00
	13855/0-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.30.99	13433 JOAO E MARIA	9848/0-2024	14.600,00	0,00	14.600,00
	13856/0-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.30.09	10251 VALLEMED	9850/0-2024	2.997,50	0,00	2.997,50
	14084/0-2024	05	301.040	20/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9869/0-2024	884,50	0,00	884,50
13/12/2024	13680/0-2024	01	303.000	13/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	9775/0-2024	222,00	0,00	222,00
31/12/2024	14285/0-2024	02	303.008	31/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	10133/0-2024	570,95	0,00	570,95
Total Unidade Orçamentária:											2.044.724,09	0,00	2.044.724,09
Total Ficha:											2.044.724,09	0,00	2.044.724,09

Ficha: 5005

Unidade Orçamentária: 2024 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	206/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	127/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	209/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	130/0-2024	171,00	0,00	171,00
15 Dias	220/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	142/0-2024	220,00	0,00	220,00
15 Dias	230/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	147/0-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	407/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	345/0-2024	224,00	0,00	224,00
15 Dias	426/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	364/0-2024	14.036,47	0,00	14.036,47
15 Dias	442/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	393/0-2024	23,39	0,00	23,39
15 Dias	451/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	402/0-2024	107,60	0,00	107,60
15 Dias	473/0-2024	01	510.000	04/01/2024			5005	3.3.90.30.16	10431 J. DA S.N. SANTANA	471/0-2024	83,60	0,00	83,60
15 Dias	957/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	824/0-2024	503,70	0,00	503,70
15 Dias	961/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	828/0-2024	335,80	0,00	335,80
15 Dias	1727/0-2024	05	500.006	08/02/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1091/0-2024	18,40	0,00	18,40
15 Dias	1757/0-2024	01	510.000	09/02/2024			5005	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	1187/0-2024	760.414,89	0,00	760.414,89
15 Dias	2843/0-2024	01	510.000	05/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1974/0-2024	269,10	0,00	269,10
15 Dias	2955/0-2024	01	510.000	07/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2064/0-2024	126,66	0,00	126,66

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 10/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	3050/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	2178/0-2024	2,49	0,00	2,49
15 Dias	3051/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	2179/0-2024	59,95	0,00	59,95
15 Dias	3896/0-2024	05	500.038	05/04/2024			5005	3.3.90.30.07	9834 BETS PRODUTOS	2775/0-2024	59,00	0,00	59,00
15 Dias	3921/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2780/0-2024	430,56	0,00	430,56
15 Dias	4195/0-2024	01	510.000	11/04/2024			5005	3.3.90.39.16	15160 RV BATATAIS	2961/0-2024	599,00	0,00	599,00
15 Dias	4480/0-2024	05	500.033	23/04/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3281/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	5042/0-2024	01	510.000	02/05/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3506/0-2024	265,08	0,00	265,08
10 Dias	5599/0-2024	01	510.000	20/05/2024			5005	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4035/0-2024	882,43	0,00	882,43
15 Dias	5735/0-2024	05	500.033	22/05/2024			5005	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	4158/0-2024	32,88	0,00	32,88
15 Dias	5779/0-2024	05	500.006	24/05/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	4203/0-2024	35,00	0,00	35,00
15 Dias	7342/0-2024	05	500.006	02/07/2024			5005	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4969/0-2024	120,00	0,00	120,00
	7879/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5552/0-2024	632,50	0,00	632,50
	7882/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5526/0-2024	8.855,00	0,00	8.855,00
	7883/1-2024	01	510.000	25/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5528/1-2024	379,50	0,00	379,50
	7884/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5529/0-2024	1.340,00	0,00	1.340,00
	7885/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5530/0-2024	1.675,00	0,00	1.675,00
	7885/2-2024	01	510.000	30/04/2025			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5530/2-2024	670,00	0,00	670,00
	7886/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5531/0-2024	7.303,00	0,00	7.303,00
	7887/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5533/0-2024	629,80	0,00	629,80
15 Dias	8584/0-2024	05	500.006	01/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5811/0-2024	299,50	0,00	299,50
15 Dias	8666/0-2024	05	500.039	02/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5831/0-2024	4.723,98	0,00	4.723,98
	8975/3-2024	01	510.000	01/11/2024			5005	3.3.90.33.99	11096 VIAÇÃO VITORIA	6234/3-2024	1.126,50	0,00	1.126,50
	9586/0-2024	01	510.000	05/09/2024			5005	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6441/0-2024	280,86	0,00	280,86
30 Dias	10897/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7323/0-2024	93,50	0,00	93,50
15 Dias	11613/0-2024	05	500.006	23/10/2024			5005	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8279/0-2024	19,45	0,00	19,45
30 Dias	11974/0-2024	01	510.000	29/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8597/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	12025/0-2024	05	500.006	31/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8669/0-2024	347,55	0,00	347,55
30 Dias	12516/0-2024	05	500.033	05/11/2024			5005	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8815/0-2024	549,00	0,00	549,00
15 Dias	13309/0-2024	01	510.000	29/11/2024			5005	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9539/0-2024	201,98	0,00	201,98
	13679/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5005	3.3.90.30.60	15575 EBC SERVICOS	9773/0-2024	562,84	0,00	562,84
	14114/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	14766 51.924.197 LUAN	9889/0-2024	160,00	0,00	160,00
	14118/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	11644 THAISE ROSA	9897/0-2024	805,80	0,00	805,80
20/12/2024	14107/0-2024	05	500.038	20/12/2024			5005	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCCI COM.	9874/0-2024	146,00	0,00	146,00
20/12/2024	14110/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9880/0-2024	1.021,70	0,00	1.021,70
20/12/2024	14111/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	9882/0-2024	319,28	0,00	319,28
20/12/2024	14112/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	9884/0-2024	589,59	0,00	589,59
20/12/2024	14116/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9893/0-2024	61,91	0,00	61,91
20/12/2024	14117/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9895/0-2024	102,25	0,00	102,25
20/12/2024	14123/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	9908/0-2024	115,85	0,00	115,85
20/12/2024	14124/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9910/0-2024	102,00	0,00	102,00
20/12/2024	14127/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	9916/0-2024	253,50	0,00	253,50
31/12/2024	14289/0-2024	01	510.000	31/12/2024			5005	3.3.90.30.07	9834 BETS PRODUTOS	10218/0-2024	94,40	0,00	94,40

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 11/17

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Total Unidade Orçamentária:	814.352,73	0,00	814.352,73
Total Ficha:	814.352,73	0,00	814.352,73

Ficha: 5006

Unidade Orçamentária: 2024 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	461/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	450/0-2024	693,69	0,00	693,69
15 Dias	462/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	451/0-2024	971,82	0,00	971,82
15 Dias	1040/0-2024	01	510.000	31/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	851/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	3905/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	2749/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	3913/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	14693 GOLDMED	2759/0-2024	2.638,50	0,00	2.638,50
15 Dias	4135/0-2024	05	500.033	10/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	2885/0-2024	84,00	0,00	84,00
15 Dias	4510/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3345/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	4517/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	3352/0-2024	8,29	0,00	8,29
15 Dias	4652/0-2024	01	510.000	30/04/2024			5006	3.3.90.30.22	8664 MEDIMPORT	3450/0-2024	5.560,00	0,00	5.560,00
15 Dias	5250/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	5558 C.B.S. MEDICO	3654/0-2024	122,80	0,00	122,80
15 Dias	5256/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	3666/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	5263/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	14697 CSMED PRODUTOS	3685/0-2024	172,20	0,00	172,20
15 Dias	5342/0-2024	01	510.000	09/05/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3770/0-2024	625,40	0,00	625,40
15 Dias	6440/0-2024	01	510.000	07/06/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4491/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	6850/0-2024	05	500.033	27/06/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	4862/0-2024	12,39	0,00	12,39
15 Dias	7338/0-2024	01	510.000	02/07/2024			5006	3.3.90.30.07	4033 SUPERMERCADO	4950/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7340/0-2024	05	500.002	02/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4959/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	8002/0-2024	01	510.000	29/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	5642/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	9492/0-2024	01	510.000	03/09/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	6361/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	10001/0-2024	05	500.033	20/09/2024			5006	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCCI COM.	6953/0-2024	145,10	0,00	145,10
30 Dias	10714/0-2024	01	510.000	03/10/2024			5006	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7177/0-2024	384,00	0,00	384,00
30 Dias	10905/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7354/0-2024	108,90	0,00	108,90
15 Dias	10936/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	7344/0-2024	1.046,84	0,00	1.046,84
15 Dias	11595/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	8261/0-2024	1.262,18	0,00	1.262,18
15 Dias	11596/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8262/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11725/0-2024	01	510.000	24/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8399/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11825/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8544/0-2024	209,06	0,00	209,06
15 Dias	11898/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8582/0-2024	200,05	0,00	200,05
15 Dias	11899/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	14886 CRF ALIMENTOS	8583/0-2024	9,00	0,00	9,00
30 Dias	12020/0-2024	01	510.000	30/10/2024			5006	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8661/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
30 Dias	12518/0-2024	01	510.000	05/11/2024			5006	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8817/0-2024	549,00	0,00	549,00
30 Dias	13641/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5006	4.4.90.52.99	12854 REPREMIG	9687/0-2024	3.938,00	0,00	3.938,00
20/12/2024	14120/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9902/0-2024	308,00	0,00	308,00
20/12/2024	14121/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15652 VAS	9904/0-2024	477,40	0,00	477,40
20/12/2024	14122/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9906/0-2024	61,91	0,00	61,91
20/12/2024	14131/0-2024	05	500.005	20/12/2024			5006	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	9924/0-2024	960,00	0,00	960,00

06FB-6099-F097 código EAC

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 12/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
20/12/2024	14133/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	9928/0-2024	35,00	0,00	35,00
Total Unidade Orçamentária:											29.177,77	0,00	29.177,77
Total Ficha:											29.177,77	0,00	29.177,77

Ficha: 5007

Unidade Orçamentária: 2024 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	69/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	180/0-2024	8.342,32	0,00	8.342,32
15 Dias	70/0-2024	05	281.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	181/0-2024	7.887,96	0,00	7.887,96
15 Dias	71/0-2024	01	212.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	192/0-2024	1.567,50	0,00	1.567,50
15 Dias	72/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	193/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	74/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	195/0-2024	595,80	0,00	595,80
15 Dias	212/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	133/0-2024	1.997,61	0,00	1.997,61
15 Dias	213/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	134/0-2024	1.032,36	0,00	1.032,36
15 Dias	214/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	135/0-2024	35.608,61	0,00	35.608,61
15 Dias	215/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	136/0-2024	1.518,63	0,00	1.518,63
15 Dias	216/0-2024	01	213.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	137/0-2024	3.086,20	0,00	3.086,20
15 Dias	425/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	363/0-2024	9.129,86	0,00	9.129,86
15 Dias	1519/0-2024	01	220.002	05/02/2024			5007	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1162/0-2024	8.777,00	0,00	8.777,00
15 Dias	1786/0-2024	05	282.000	15/02/2024			5007	3.3.90.39.78	4797 SEBRASIL	1255/0-2024	17.692,90	0,00	17.692,90
15 Dias	1852/0-2024	05	282.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	1327/0-2024	3.425,00	0,00	3.425,00
15 Dias	1855/0-2024	05	280.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	1330/0-2024	1.059,30	0,00	1.059,30
15 Dias	1936/31-2024	05	282.000	29/10/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1394/31-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	1937/17-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1395/17-2024	2.725,50	0,00	2.725,50
15 Dias	1939/8-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7690 ASSOCIAÇÃO DA	1399/8-2024	3.650,07	0,00	3.650,07
15 Dias	1958/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	8079 LANA DISTR DE ALIM	1435/0-2024	633,60	0,00	633,60
15 Dias	1966/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14003 MULTBRANDS	1443/0-2024	174,20	0,00	174,20
15 Dias	1970/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14371 I2 TELECOM LTDA -	1447/0-2024	71,00	0,00	71,00
15 Dias	1974/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1451/0-2024	2.045,42	0,00	2.045,42
15 Dias	2676/0-2024	01	200.001	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1822/0-2024	302,70	0,00	302,70
15 Dias	2690/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1836/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	2692/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1838/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2695/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1841/0-2024	10.600,00	0,00	10.600,00
15 Dias	2706/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1853/0-2024	714,00	0,00	714,00
15 Dias	2707/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1854/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2709/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1856/0-2024	8.480,00	0,00	8.480,00
15 Dias	2724/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1872/0-2024	442,70	0,00	442,70
15 Dias	2726/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1874/0-2024	6.067,20	0,00	6.067,20
15 Dias	2759/0-2024	01	220.002	04/03/2024			5007	3.3.90.39.16	13990 JOMMAR COMÉRCIO	1910/0-2024	313,01	0,00	313,01
15 Dias	3916/0-2024	01	220.002	05/04/2024			5007	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	2757/0-2024	1.210,00	0,00	1.210,00
15 Dias	5436/0-2024	05	282.000	13/05/2024			5007	3.3.90.39.12	6625 SOM DA ILHA	3829/0-2024	600,00	0,00	600,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 13/17

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
10 Dias	5601/0-2024	01	200.001	20/05/2024			5007	3.3.90.39.58	7117 TELEFÔNICA BRASIL	4037/0-2024	716,98	0,00	716,98
15 Dias	6296/0-2024	01	110.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4361/0-2024	128,52	0,00	128,52
15 Dias	6300/0-2024	01	213.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4365/0-2024	107,33	0,00	107,33
15 Dias	6561/0-2024	05	282.000	12/06/2024			5007	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	4597/0-2024	699,00	0,00	699,00
15 Dias	6836/0-2024	01	240.000	27/06/2024			5007	3.3.90.39.05	12614 WILLIAM RODRIGO	4842/0-2024	35.243,60	0,00	35.243,60
15 Dias	7473/0-2024	01	213.000	04/07/2024			5007	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	5095/0-2024	105,20	0,00	105,20
15 Dias	7610/0-2024	01	200.001	10/07/2024			5007	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	5155/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7696/0-2024	01	200.001	12/07/2024			5007	3.3.90.30.07	9825 R.A.	5247/0-2024	272,88	0,00	272,88
15 Dias	8792/0-2024	05	282.000	09/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6074/0-2024	1.878,40	0,00	1.878,40
	8793/0-2024	01	110.000	09/08/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/0-2024	6.659,16	0,00	6.659,16
	8793/3-2024	01	110.000	02/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/3-2024	19.812,90	0,00	19.812,90
	8793/4-2024	01	110.000	04/11/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/4-2024	20.395,26	0,00	20.395,26
15 Dias	9011/0-2024	05	280.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6254/0-2024	1.323,00	0,00	1.323,00
15 Dias	9014/0-2024	05	281.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6257/0-2024	1.609,00	0,00	1.609,00
30 Dias	9925/0-2024	05	282.000	18/09/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/0-2024	12.354,00	0,00	12.354,00
30 Dias	9925/4-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/4-2024	1.450,00	0,00	1.450,00
30 Dias	9925/6-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/6-2024	58,00	0,00	58,00
30 Dias	9925/7-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/7-2024	1.218,00	0,00	1.218,00
30 Dias	9925/8-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/8-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/9-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/9-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/10-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/10-2024	580,00	0,00	580,00
15 Dias	10040/0-2024	05	280.000	25/09/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6998/0-2024	1.638,00	0,00	1.638,00
	10042/0-2024	01	110.000	25/09/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	7000/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	10760/0-2024	05	280.000	04/10/2024			5007	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7221/0-2024	320,40	0,00	320,40
15 Dias	11013/0-2024	01	220.002	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7547/0-2024	842,28	0,00	842,28
15 Dias	11021/0-2024	01	213.000	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	7560/0-2024	194,50	0,00	194,50
30 Dias	11389/0-2024	01	220.002	17/10/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8026/0-2024	1.346,80	0,00	1.346,80
30 Dias	11476/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8152/0-2024	2.088,71	0,00	2.088,71
30 Dias	11477/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8161/0-2024	1.120,00	0,00	1.120,00
30 Dias	11480/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8147/0-2024	6.250,00	0,00	6.250,00
30 Dias	11481/0-2024	01	220.002	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8148/0-2024	28.125,00	0,00	28.125,00
30 Dias	11482/0-2024	05	282.000	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8149/0-2024	9.375,00	0,00	9.375,00
30 Dias	11483/0-2024	01	212.000	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15592 AMIGGO BRASIL	8151/0-2024	6.250,00	0,00	6.250,00
30 Dias	11489/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15603 SECURICAM	8160/0-2024	537,00	0,00	537,00
30 Dias	11490/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8162/0-2024	360,00	0,00	360,00
	11550/0-2024	01	220.002	22/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8434/0-2024	2.761,10	0,00	2.761,10
	11627/0-2024	01	110.000	23/10/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8504/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11651/0-2024	01	200.001	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8296/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11654/0-2024	01	220.002	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8301/0-2024	1.556,00	0,00	1.556,00
15 Dias	11657/0-2024	01	213.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8304/0-2024	389,00	0,00	389,00
15 Dias	11660/0-2024	01	212.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8307/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11751/0-2024	05	281.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.16	14931 SUNAB SERVIÇOS	8360/0-2024	4.188,00	0,00	4.188,00

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 14/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	12453/0-2024	01	220.002	01/11/2024			5007	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	8737/0-2024	662,20	0,00	662,20
30 Dias	12531/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15845 BUUM DE OFERTAS	8835/0-2024	34.730,00	0,00	34.730,00
30 Dias	12532/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15848 BRISALIMP	8836/0-2024	2.420,00	0,00	2.420,00
30 Dias	12533/0-2024	01	213.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	12065 RCK BRINQUEDOS	8837/0-2024	7.070,00	0,00	7.070,00
15 Dias	12536/0-2024	05	281.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8847/0-2024	856,00	0,00	856,00
15 Dias	12538/0-2024	05	280.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	8849/0-2024	721,50	0,00	721,50
30 Dias	12666/0-2024	01	220.002	13/11/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8994/0-2024	2.302,65	0,00	2.302,65
15 Dias	12673/0-2024	05	280.000	14/11/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCCI COM.	9075/0-2024	728,90	0,00	728,90
15 Dias	12694/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9048/0-2024	3,40	0,00	3,40
15 Dias	12700/0-2024	01	200.001	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9089/0-2024	1.980,82	0,00	1.980,82
15 Dias	12701/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9090/0-2024	1.454,85	0,00	1.454,85
15 Dias	12702/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9091/0-2024	4.638,73	0,00	4.638,73
15 Dias	12703/0-2024	01	213.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9092/0-2024	13.607,80	0,00	13.607,80
30 Dias	12808/0-2024	01	240.000	21/11/2024			5007	3.3.90.39.05	15919 MASTER	9237/0-2024	500,00	0,00	500,00
15 Dias	13342/0-2024	05	280.000	03/12/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	9460/0-2024	1.102,50	0,00	1.102,50
30 Dias	13646/0-2024	01	220.002	13/12/2024			5007	4.4.90.51.99	15989 J.S.O.	9694/0-2024	200.000,00	0,00	200.000,00
	14158/0-2024	01	240.000	20/12/2024			5007	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9973/0-2024	8.133,03	0,00	8.133,03
Total Unidade Orçamentária:											598.467,71	0,00	598.467,71
Total Ficha:											598.467,71	0,00	598.467,71

Ficha: 5009

Unidade Orçamentária: 2024 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
20/12/2024	14260/0-2024	05	282.000	20/12/2024			5009	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	9990/0-2024	324,00	0,00	324,00
Total Unidade Orçamentária:											324,00	0,00	324,00
Total Ficha:											324,00	0,00	324,00

Ficha: 5010

Unidade Orçamentária: 2024 - 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	73/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5010	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	194/0-2024	914,35	0,00	914,35
15 Dias	2885/0-2024	01	110.000	06/03/2024			5010	3.3.90.30.07	9882 TOTI POLPAS LTDA	2032/0-2024	820,00	0,00	820,00
15 Dias	2958/0-2024	01	110.000	07/03/2024			5010	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2059/0-2024	1.548,38	0,00	1.548,38
	3235/0-2024	01	110.000	20/03/2024			5010	3.3.90.39.99	6904 CONEXTEC	2374/0-2024	737,50	0,00	737,50
	3876/0-2024	08	110.000	04/04/2024			5010	3.3.90.39.88	6625 SOM DA ILHA	2725/0-2024	13.212,40	0,00	13.212,40
15 Dias	4302/0-2024	01	110.000	15/04/2024			5010	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3071/0-2024	480,32	0,00	480,32
15 Dias	4380/0-2024	01	110.000	18/04/2024			5010	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	3145/0-2024	65,27	0,00	65,27
15 Dias	5439/0-2024	01	110.000	13/05/2024			5010	3.3.90.39.47	15250 JK ARTES GRAFICAS	3839/0-2024	1.989,09	0,00	1.989,09
	6823/0-2024	08	110.000	26/06/2024			5010	3.3.90.39.23	12844 CRIATIVE MUSIC	4820/0-2024	3.881,63	0,00	3.881,63
30 Dias	9618/0-2024	01	110.000	06/09/2024			5010	3.3.90.39.46	15629 FRANCO	6486/0-2024	735,00	0,00	735,00
30 Dias	11096/0-2024	01	110.000	11/10/2024			5010	3.3.90.30.16	15652 VAS	7597/0-2024	96,40	0,00	96,40

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 15/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	11733/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5010	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8411/0-2024	383,13	0,00	383,13
30 Dias	12022/0-2024	01	110.000	30/10/2024			5010	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8664/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	12044/0-2024	01	110.000	31/10/2024			5010	3.3.90.39.23	5808 APLAUSO	8679/0-2024	33.742,03	0,00	33.742,03
Total Unidade Orçamentária:											58.721,35	0,00	58.721,35
Total Ficha:											58.721,35	0,00	58.721,35

Ficha: 5011

Unidade Orçamentária: 2024 - 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	198/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5011	3.3.90.39.78	14743 W.W.C CASTRO	110/0-2024	25.694,44	0,00	25.694,44
15 Dias	860/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.23	12810 KUADRADUS	739/0-2024	1.713,80	0,00	1.713,80
15 Dias	900/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	761/0-2024	235,00	0,00	235,00
	915/0-2024	08	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	776/0-2024	2.557,00	0,00	2.557,00
15 Dias	1493/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	908/0-2024	1.358,40	0,00	1.358,40
15 Dias	1602/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.30.99	14158 AMAZONAS	984/0-2024	29,10	0,00	29,10
15 Dias	1603/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.39.99	14158 AMAZONAS	985/0-2024	14,75	0,00	14,75
15 Dias	2734/0-2024	08	110.000	01/03/2024			5011	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	1882/0-2024	819,00	0,00	819,00
15 Dias	3015/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2133/0-2024	1.315,95	0,00	1.315,95
15 Dias	3016/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2134/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3017/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2135/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3018/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2136/0-2024	1.400,85	0,00	1.400,85
15 Dias	3286/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5011	3.3.90.30.24	14287 CALPER SOLUÇÕES	2412/0-2024	960,00	0,00	960,00
15 Dias	3746/0-2024	01	110.000	02/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2545/0-2024	679,20	0,00	679,20
15 Dias	3747/0-2024	01	110.000	02/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2546/0-2024	339,60	0,00	339,60
15 Dias	3748/0-2024	01	110.000	02/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2547/0-2024	679,20	0,00	679,20
15 Dias	3794/0-2024	01	110.000	03/04/2024			5011	3.3.90.30.23	12762 FABIO A PEREIRA	2627/0-2024	980,00	0,00	980,00
15 Dias	3848/0-2024	01	110.000	04/04/2024			5011	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	2728/0-2024	30,80	0,00	30,80
15 Dias	4143/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2869/0-2024	1.615,00	0,00	1.615,00
15 Dias	4144/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2870/0-2024	1.805,00	0,00	1.805,00
15 Dias	4421/0-2024	01	110.000	22/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3222/0-2024	717,60	0,00	717,60
15 Dias	4659/0-2024	01	110.000	30/04/2024			5011	3.3.90.39.47	10428 ANDREIA DE SOUZA	3458/0-2024	3.750,00	0,00	3.750,00
15 Dias	4660/0-2024	01	110.000	30/04/2024			5011	3.3.90.39.47	10428 ANDREIA DE SOUZA	3459/0-2024	3.750,00	0,00	3.750,00
15 Dias	4661/0-2024	01	110.000	30/04/2024			5011	3.3.90.39.47	10428 ANDREIA DE SOUZA	3460/0-2024	3.750,00	0,00	3.750,00
15 Dias	5038/0-2024	01	110.000	02/05/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3500/0-2024	339,60	0,00	339,60
15 Dias	5114/0-2024	01	110.000	03/05/2024			5011	3.3.90.39.77	10063 KLEYTON NATANAEL	3566/0-2024	500,00	0,00	500,00
10 Dias	5196/0-2024	01	110.000	06/05/2024			5011	3.3.90.39.05	10428 ANDREIA DE SOUZA	3710/0-2024	5.518,06	0,00	5.518,06
15 Dias	6895/0-2024	01	110.000	28/06/2024			5011	3.3.90.39.41	15447 STI - REFEIÇÕES	4898/0-2024	9.340,00	0,00	9.340,00
15 Dias	8850/0-2024	01	110.000	13/08/2024			5011	3.3.90.39.17	8627 GILSON BEN HUR	6108/0-2024	650,00	0,00	650,00
30 Dias	9637/0-2024	01	110.000	06/09/2024			5011	4.4.90.51.99	15507 FERRAZ AMEMIYA	6498/0-2024	11.827,69	0,00	11.827,69
15 Dias	9639/0-2024	01	110.000	06/09/2024			5011	4.4.90.51.99	6205 ADELAR DE BAIRROS	6508/0-2024	13.962,49	0,00	13.962,49
30 Dias	12473/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5011	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8774/0-2024	115,85	0,00	115,85

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

ID: solange.rosa

08/05/25 10:46

Exercício: 2025

Página: 16/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	12897/0-2024	01	110.000	27/11/2024			5011	3.3.90.39.43	12143 ELEKTRO REDES S.A.		3.218,28	0,00	3.218,28
30 Dias	13887/0-2024	01	110.000	20/12/2024			5011	4.4.90.51.99	8011 SUL VALE	9860/0-2024	373.930,14	0,00	373.930,14
29/02/2024	2598/0-2024	08	110.000	29/02/2024			5011	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	1744/0-2024	2.557,00	0,00	2.557,00
Total Unidade Orçamentária:											477.682,00	0,00	477.682,00
Total Ficha:											477.682,00	0,00	477.682,00

Ficha: 5012

Unidade Orçamentária: 2023 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	11874/0-2023	01	110.000	07/11/2023			5012	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	8661/0-2023	3.738,00	0,00	3.738,00
Total Unidade Orçamentária:											3.738,00	0,00	3.738,00

Unidade Orçamentária: 2023 - 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	11973/0-2023	01	110.000	08/11/2023			5012	3.3.90.39.23	13319 VB ESTRUTURAS	8718/0-2023	2.712,00	0,00	2.712,00
31/10/2023	11703/0-2023	01	110.000	31/10/2023			5012	3.3.90.39.23	6625 SOM DA ILHA	8433/0-2023	8.642,50	0,00	8.642,50
Total Unidade Orçamentária:											11.354,50	0,00	11.354,50

Unidade Orçamentária: 2023 - 24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBIL. URBANA

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	8683/0-2023	01	100.003	16/08/2023			5012	4.4.90.51.99	8141 RT ENGENHARIA	6271/0-2023	137.225,82	0,00	137.225,82
	10248/0-2023	01	110.000	29/09/2023			5012	3.3.90.39.59	14613 EXPAND TELECOM	7225/0-2023	2.769,36	0,00	2.769,36
Total Unidade Orçamentária:											139.995,18	0,00	139.995,18
Total Ficha:											155.087,68	0,00	155.087,68

Ficha: 5013

Unidade Orçamentária: 2023 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
07/08/2023	8362/1-2023	01	110.000	07/08/2023			5013	3.3.90.33.01	162 EXPRESSO	5919/1-2023	14.125,00	0,00	14.125,00
Total Unidade Orçamentária:											14.125,00	0,00	14.125,00
Total Ficha:											14.125,00	0,00	14.125,00

Ficha: 5014

Unidade Orçamentária: 2023 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
16/08/2023	8371/1-2023	01	302.000	16/08/2023			5014	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5935/1-2023	377,50	0,00	377,50
Total Unidade Orçamentária:											377,50	0,00	377,50
Total Ficha:											377,50	0,00	377,50

Ficha: 5015

Unidade Orçamentária: 2023 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

ID: solange.rosa
08/05/25 10:46
Exercício: 2025
Página: 17/17

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
	8373/2-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/2-2023	1.415,60	0,00	1.415,60
	8373/3-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/3-2023	194,60	0,00	194,60
	8379/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/2-2023	408,00	0,00	408,00
	8380/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/2-2023	1.602,00	0,00	1.602,00
	10341/2-2023	05	500.008	15/02/2024			5015	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	7326/2-2023	226,00	0,00	226,00
15 Dias	10917/0-2023	01	510.000	23/10/2023			5015	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7978/0-2023	35,88	0,00	35,88
16/08/2023	8373/1-2023	05	500.008	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/1-2023	3.982,20	0,00	3.982,20
16/08/2023	8379/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/1-2023	565,00	0,00	565,00
16/08/2023	8380/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/1-2023	1.425,00	0,00	1.425,00
Total Unidade Orçamentária:											9.854,28	0,00	9.854,28
Total Ficha:											9.854,28	0,00	9.854,28

Ficha: 5017
Unidade Orçamentária: 2023 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	9758/0-2023	01	110.000	15/09/2023			5017	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7065/0-2023	53,82	0,00	53,82
Total Unidade Orçamentária:											53,82	0,00	53,82
Total Ficha:											53,82	0,00	53,82
Total Geral:											6.341.153,16	0,00	6.341.153,16

CAJATI, 8 de Maio de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E42C-C6FB-6099-F097

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 08/05/2025 11:02:16 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/E42C-C6FB-6099-F097>

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 08:36:01

PREZADO, BOM DIA

CONSIDERANDO QUE APENAS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA SE MANIFESTOU E REALIZOU O LEVANTAMENTO DOS RESTOS A PAGAR QUE FORAM ENVIANDOS EM MEMORANDO A PARTE PARA ANULAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SETOR.

ESTOU ENVIANDO OS RESTOS A PAGAR POR SECRETARIA PARA A DEVIDA ANULAÇÃO COM DATA DE 30/06/2025.

QUALQUER DÚVIDA, FICO A DISPOSIÇÃO.

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_gabinete.pdf

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:19

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Página: 1/2

Unidade Orçamentária: 2023 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	9758/0-2023	01	110.000	15/09/2023			5017	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7065/0-2023	53,82	0,00	53,82
Total Unidade Orçamentária:											53,82	0,00	53,82

Unidade Orçamentária: 2024 - 14 - GABINETE DO PREFEITO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	409/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	347/0-2024	6.661,20	0,00	6.661,20
	416/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	354/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	510/11-2024	01	110.000	26/11/2024			5001	3.3.90.39.83	8574 MGR SERVICOS	513/11-2024	10,08	0,00	10,08
15 Dias	2892/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	13140 FAST CLEAN	2037/0-2024	175,50	0,00	175,50
15 Dias	2894/0-2024	01	500.020	06/03/2024			5002	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	2039/0-2024	150,00	0,00	150,00
15 Dias	3245/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2386/0-2024	208,42	0,00	208,42
15 Dias	3290/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2417/0-2024	167,54	0,00	167,54
15 Dias	3619/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2461/0-2024	179,40	0,00	179,40
15 Dias	3706/0-2024	01	500.020	02/04/2024			5002	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2497/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	4351/0-2024	01	110.000	16/04/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3118/0-2024	1.004,64	0,00	1.004,64
15 Dias	5223/0-2024	01	110.000	07/05/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3727/0-2024	179,40	0,00	179,40
15 Dias	5550/0-2024	01	110.000	16/05/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3970/0-2024	42,28	0,00	42,28
15 Dias	5738/0-2024	01	110.000	22/05/2024			5001	4.4.90.51.99	11378 CONSTRUZEIYN	4139/0-2024	95.277,61	0,00	95.277,61
15 Dias	5829/0-2024	01	110.000	27/05/2024			5003	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4232/0-2024	120,00	0,00	120,00
15 Dias	6442/0-2024	01	110.000	07/06/2024			5001	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	4493/0-2024	600,00	0,00	600,00
15 Dias	6802/0-2024	01	110.000	25/06/2024			5001	3.3.90.39.88	13405 LUCICLEA DOS	4818/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	7646/0-2024	01	110.000	11/07/2024			5003	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	5193/0-2024	299,75	0,00	299,75
30 Dias	7837/0-2024	01	110.000	18/07/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	5408/0-2024	169,00	0,00	169,00
15 Dias	8753/0-2024	01	110.000	07/08/2024			5003	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6037/0-2024	61,32	0,00	61,32
15 Dias	8870/0-2024	01	110.000	16/08/2024			5001	3.3.90.30.25	7972 D'A FAZENDA	6156/0-2024	3.434,50	0,00	3.434,50
30 Dias	9667/0-2024	01	500.020	09/09/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	6537/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	9696/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	6592/0-2024	1.432,00	0,00	1.432,00
30 Dias	9697/0-2024	01	500.020	10/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	6593/0-2024	78,00	0,00	78,00
15 Dias	9834/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	6747/0-2024	459,00	0,00	459,00
15 Dias	9836/0-2024	01	500.020	13/09/2024			5002	3.3.90.30.07	9825 R.A.	6749/0-2024	152,30	0,00	152,30
15 Dias	9931/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	6887/0-2024	234,00	0,00	234,00
15 Dias	9945/0-2024	01	110.000	18/09/2024			5001	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	6901/0-2024	47,96	0,00	47,96
15 Dias	10556/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7288/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	10785/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7243/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	10786/0-2024	01	500.020	07/10/2024			5002	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7247/0-2024	651,70	0,00	651,70
30 Dias	11184/0-2024	01	500.020	14/10/2024			5002	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	7680/0-2024	542,83	0,00	542,83
15 Dias	11271/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7807/0-2024	459,00	0,00	459,00
15 Dias	11274/0-2024	01	500.020	15/10/2024			5002	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	7820/0-2024	915,30	0,00	915,30
15 Dias	11865/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	8549/0-2024	992,80	0,00	992,80
15 Dias	11876/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8560/0-2024	225,85	0,00	225,85
15 Dias	11910/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8607/0-2024	1.161,50	0,00	1.161,50

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:19

Exercício: 2025

Página: 2/2

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	11911/0-2024	01	500.020	25/10/2024			5002	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	8608/0-2024	227,45	0,00	227,45
30 Dias	12488/0-2024	01	110.000	04/11/2024			5003	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8787/0-2024	50,70	0,00	50,70
30 Dias	12502/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	8796/0-2024	78,00	0,00	78,00
30 Dias	12503/0-2024	01	500.020	04/11/2024			5002	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8797/0-2024	370,00	0,00	370,00
15 Dias	12684/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9035/0-2024	382,42	0,00	382,42
15 Dias	12687/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9039/0-2024	80,79	0,00	80,79
15 Dias	12688/0-2024	01	500.020	14/11/2024			5002	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9042/0-2024	1.702,55	0,00	1.702,55
15 Dias	12977/0-2024	01	500.020	29/11/2024			5002	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	9401/0-2024	664,02	0,00	664,02
15 Dias	12996/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	9414/0-2024	4.700,00	0,00	4.700,00
15 Dias	13311/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9541/0-2024	670,11	0,00	670,11
30 Dias	13351/0-2024	01	110.000	04/12/2024			5003	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	9493/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	14137/0-2024	01	500.020	20/12/2024			5002	3.3.90.30.07	9664 STS COMERCIO E	9967/0-2024	184,32	0,00	184,32
Total Unidade Orçamentária:											127.103,39	0,00	127.103,39
Total Geral:											127.157,21	0,00	127.157,21

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 2- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 08:43:28

CONTINUAÇÃO,

SEGUE OS RESTOS A PAGAR DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA ANULAÇÃO COM DATA DE 30/06/2025.

APENAS O EMPENHO Nº 13509/2024 DE R\$ 135.000,00 AGUARDAR PORQUE VOU VERIFICAR COM JACKSON.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_de_governo.pdf



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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:39

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Unidade Orçamentária: 2023 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	11874/0-2023	01	110.000	07/11/2023			5012	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	8661/0-2023	3.738,00	0,00	3.738,00
Total Unidade Orçamentária:											3.738,00	0,00	3.738,00

Unidade Orçamentária: 2024 - 15 - SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	1798/0-2024	01	110.000	16/02/2024			5001	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1268/0-2024	15,96	0,00	15,96
15 Dias	2046/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	11747 SNOP CORRELATOS	1544/0-2024	181,60	0,00	181,60
15 Dias	2052/0-2024	01	110.000	27/02/2024			5001	3.3.90.30.22	14207 ATUAL COMÉRCIO	1555/0-2024	187,00	0,00	187,00
15 Dias	2959/0-2024	01	110.000	07/03/2024			5001	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	2080/0-2024	263,04	0,00	263,04
15 Dias	5864/0-2024	01	110.000	28/05/2024			5001	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	4290/0-2024	4.305,60	0,00	4.305,60
15 Dias	10554/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7286/0-2024	2.717,52	0,00	2.717,52
15 Dias	10557/0-2024	01	110.000	30/09/2024			5001	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7291/0-2024	3.402,98	0,00	3.402,98
30 Dias	11834/0-2024	01	110.000	25/10/2024			5001	3.3.90.39.99	12074 META COMÉRCIO DE	8429/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	12479/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8772/0-2024	102,00	0,00	102,00
30 Dias	12668/0-2024	08	110.000	13/11/2024			5001	3.3.90.39.63	15099 Nallasiar Importadora	9003/0-2024	3.850,00	0,00	3.850,00
15 Dias	12685/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9036/0-2024	12,31	0,00	12,31
30 Dias	13354/0-2024	08	110.000	04/12/2024			5001	4.4.90.52.99	12074 META COMÉRCIO DE	9557/0-2024	2.699,03	0,00	2.699,03
30 Dias	13509/0-2024	08	110.000	10/12/2024			5001	3.3.90.30.99	15948 RESGATÉCNICA	9622/0-2024	135.000,00	0,00	135.000,00
29/11/2024	13193/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	9515/0-2024	393,20	0,00	393,20
29/11/2024	13194/0-2024	01	110.000	29/11/2024			5001	3.3.90.30.07	14891 BOA VISTA	9517/0-2024	216,65	0,00	216,65
Total Unidade Orçamentária:											156.045,92	0,00	156.045,92
Total Geral:											159.783,92	0,00	159.783,92

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 3- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 09:01:01

CONTINUA...

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS;

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS;

SECRETARIA DE SAÚDE.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_administraCAo.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_de_saUde.pdf

restos_a_pagar_e_anteriores_secretaria_de_assuntos_jurldicos.pdf

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:48

Exercício: 2025

Página: 1/2

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 17 - SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	408/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	346/0-2024	1.558,63	0,00	1.558,63
	413/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	351/0-2024	1.805,53	0,00	1.805,53
	414/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	352/0-2024	2.455,47	0,00	2.455,47
	419/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	357/0-2024	1.511,53	0,00	1.511,53
	420/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	358/0-2024	2.486,95	0,00	2.486,95
	422/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	360/0-2024	814,57	0,00	814,57
	423/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	361/0-2024	814,57	0,00	814,57
15 Dias	1457/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1152/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	1458/1-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1151/1-2024	2.413,04	0,00	2.413,04
15 Dias	1900/0-2024	01	110.000	26/02/2024			5001	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1385/0-2024	1.996,80	0,00	1.996,80
15 Dias	3236/0-2024	01	110.000	20/03/2024			5001	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	2377/0-2024	3.766,00	0,00	3.766,00
15 Dias	3248/0-2024	01	110.000	21/03/2024			5001	3.3.90.39.90	10416 CSC CONNECT LTDA	2392/0-2024	630,00	0,00	630,00
15 Dias	3288/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5001	3.3.90.30.24	14289 FGS COMERCIAL	2414/0-2024	200,00	0,00	200,00
15 Dias	3642/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2465/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	3645/0-2024	01	110.000	01/04/2024			5001	3.3.90.39.90	11048 RORATO & MOLERO	2468/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	4318/0-2024	01	110.000	15/04/2024			5001	4.4.90.52.99	13147 LICITA LIMP	3089/0-2024	1.118,00	0,00	1.118,00
	5741/0-2024	01	110.000	23/05/2024			5001	3.3.90.39.90	3830 IMPRENSA	4198/0-2024	857,66	0,00	857,66
15 Dias	6709/0-2024	01	110.000	18/06/2024			5001	3.3.90.30.99	14003 MULTBRANDS	4720/0-2024	87,10	0,00	87,10
15 Dias	7504/0-2024	01	110.000	04/07/2024			5001	3.3.90.39.94	11048 RORATO & MOLERO	5123/0-2024	0,01	0,00	0,01
	7931/0-2024	01	110.000	24/07/2024			5001	3.3.90.39.90	13521 LIZ SERVIÇOS	5559/0-2024	5.550,00	0,00	5.550,00
	10630/0-2024	01	110.000	01/10/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	7456/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11046/0-2024	01	110.000	10/10/2024			5001	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	7552/0-2024	338,00	0,00	338,00
30 Dias	11403/0-2024	01	110.000	18/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15595 LEGACY	8067/0-2024	476,74	0,00	476,74
30 Dias	11479/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8146/0-2024	300,64	0,00	300,64
30 Dias	11488/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8158/0-2024	247,60	0,00	247,60
30 Dias	11491/0-2024	01	110.000	21/10/2024			5001	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAIS	8163/0-2024	120,00	0,00	120,00
30 Dias	11758/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	8403/0-2024	48,50	0,00	48,50
30 Dias	11759/0-2024	01	110.000	24/10/2024			5001	3.3.90.30.16	15652 VAS	8404/0-2024	74,75	0,00	74,75
15 Dias	12679/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9030/0-2024	27,51	0,00	27,51
15 Dias	12693/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5001	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9047/0-2024	40,40	0,00	40,40
Total Unidade Orçamentária:											30.785,03	0,00	30.785,03
Total Geral:											30.785,03	0,00	30.785,03

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA



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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:48

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Página: 2/2

SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

Página: 1/5

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Unidade Orçamentária: 2023 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Elemento:** 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
16/08/2023	8371/1-2023	01	302.000	16/08/2023			5014	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5935/1-2023	377,50	0,00	377,50
Total Elemento:											377,50	0,00	377,50
Total Unidade Orçamentária:											377,50	0,00	377,50

Unidade Orçamentária: 2024 - 19 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Elemento:** 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	925/0-2024	05	302.027	29/01/2024			5004	3.3.90.30.07	7854 ANBIOTON	785/0-2024	2.317,68	0,00	2.317,68
15 Dias	3305/0-2024	05	301.023	26/03/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	2429/0-2024	494,35	0,00	494,35
15 Dias	5005/0-2024	01	302.000	02/05/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	3470/0-2024	54,00	0,00	54,00
15 Dias	6353/0-2024	02	302.030	05/06/2024			5004	3.3.90.30.36	14609 VERDE	4413/0-2024	16.800,00	0,00	16.800,00
15 Dias	7485/0-2024	01	302.000	04/07/2024			5004	3.3.90.30.07	14135 ALIMENTOS	5105/0-2024	54,00	0,00	54,00
15 Dias	8768/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	9511 DENTAL PRIME -	6045/0-2024	876,15	0,00	876,15
15 Dias	8771/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	12357 PRO-REMEDIOS	6048/0-2024	223,01	0,00	223,01
15 Dias	8778/0-2024	05	301.023	08/08/2024			5004	3.3.90.30.10	14588 FASTMED	6056/0-2024	9.111,86	0,00	9.111,86
15 Dias	9773/0-2024	02	300.075	11/09/2024			5004	3.3.90.30.09	11510 TOP NORTE	6651/0-2024	1.696,00	0,00	1.696,00
15 Dias	10594/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7125/0-2024	23,94	0,00	23,94
30 Dias	10603/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	7129/0-2024	420,00	0,00	420,00
	11376/0-2024	01	302.000	17/10/2024			5004	3.3.90.30.39	10199 GLOBO COMERCIO	7902/0-2024	1.241,62	0,00	1.241,62
15 Dias	11709/0-2024	02	301.042	24/10/2024			5004	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	8381/0-2024	2.758,80	0,00	2.758,80
30 Dias	12054/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	12674 COMERCIAL &	8693/0-2024	2.739,92	0,00	2.739,92
30 Dias	12055/0-2024	05	301.023	31/10/2024			5004	3.3.90.30.10	15826 ANA JÚLIA MARTINS	8694/0-2024	5.243,00	0,00	5.243,00
30 Dias	12060/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	9592 HAVERIM	8698/0-2024	18.529,00	0,00	18.529,00
30 Dias	12062/0-2024	05	302.001	31/10/2024			5004	3.3.90.30.07	15320 OCIAN COMERCIAL	8700/0-2024	525,00	0,00	525,00
30 Dias	12090/0-2024	05	302.002	31/10/2024			5004	3.3.90.30.09	15315 BELLPHARMA	8725/0-2024	4.002,00	0,00	4.002,00
30 Dias	12474/0-2024	01	302.000	01/11/2024			5004	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8778/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
30 Dias	12576/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.17	15603 SECURICAM	8894/0-2024	619,00	0,00	619,00
30 Dias	12581/0-2024	01	310.000	07/11/2024			5004	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8907/0-2024	24,00	0,00	24,00
15 Dias	12691/0-2024	01	303.000	14/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9045/0-2024	8,43	0,00	8,43
15 Dias	13310/0-2024	01	302.000	29/11/2024			5004	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9540/0-2024	255,42	0,00	255,42
30 Dias	13332/0-2024	08	302.000	02/12/2024			5004	3.3.90.30.36	15899 COSTA	9439/0-2024	1.040,00	0,00	1.040,00
30 Dias	13363/0-2024	02	300.075	06/12/2024			5004	3.3.90.30.36	13022 URSA COMERCIAL	9548/0-2024	240,00	0,00	240,00
Total Elemento:											70.977,18	0,00	70.977,18

Elemento: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Vencto.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	8784/0-2024	01	302.000	08/08/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	6055/0-2024	3.830,00	0,00	3.830,00
	11534/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8226/0-2024	249,00	0,00	249,00
	12607/0-2024	01	302.000	08/11/2024			5004	3.3.90.32.99	6362 DROGARIA	8910/0-2024	479,96	0,00	479,96

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/5

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	13645/0-2024	01	302.000	13/12/2024			5004	3.3.90.32.99	15971 EYE PHARMA LTDA	9676/0-2024	88,50	0,00	88,50
Total Elemento:											4.647,46	0,00	4.647,46

Elemento: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	7880/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5524/0-2024	9.792,00	0,00	9.792,00
	7881/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/0-2024	8.349,00	0,00	8.349,00
	7881/1-2024	01	302.000	21/08/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/1-2024	1.897,50	0,00	1.897,50
	7888/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5534/0-2024	4.554,00	0,00	4.554,00
	7889/0-2024	05	303.002	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5535/0-2024	1.530,00	0,00	1.530,00
	11547/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8431/0-2024	489,60	0,00	489,60
	11551/0-2024	01	302.000	22/10/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8435/0-2024	836,50	0,00	836,50
Total Elemento:											27.448,60	0,00	27.448,60

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	182/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	94/0-2024	742,01	0,00	742,01
15 Dias	187/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	99/0-2024	427,29	0,00	427,29
15 Dias	188/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	100/0-2024	2.991,04	0,00	2.991,04
15 Dias	193/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	105/0-2024	2.700,00	0,00	2.700,00
15 Dias	194/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	106/0-2024	6.750,00	0,00	6.750,00
15 Dias	195/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	107/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00
15 Dias	196/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	108/0-2024	1.125,00	0,00	1.125,00
15 Dias	236/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/0-2024	12.788,00	0,00	12.788,00
15 Dias	236/2-2024	08	301.000	30/08/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	154/2-2024	22.379,00	0,00	22.379,00
15 Dias	237/0-2024	08	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	155/0-2024	834,00	0,00	834,00
15 Dias	238/0-2024	05	301.020	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	156/0-2024	76.867,00	0,00	76.867,00
15 Dias	239/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	157/0-2024	5.282,00	0,00	5.282,00
15 Dias	240/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	158/0-2024	556,00	0,00	556,00
15 Dias	263/0-2024	05	301.034	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	222/0-2024	17.780,00	0,00	17.780,00
15 Dias	264/0-2024	01	301.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	223/0-2024	19.880,00	0,00	19.880,00
15 Dias	266/0-2024	01	302.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	225/0-2024	11.620,00	0,00	11.620,00
15 Dias	267/0-2024	05	303.002	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	226/0-2024	5.320,00	0,00	5.320,00
15 Dias	268/0-2024	01	303.000	02/01/2024			5004	3.3.90.39.50	12758 INSTITUTO DE	227/0-2024	5.180,00	0,00	5.180,00
15 Dias	689/0-2024	01	302.000	22/01/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	500/0-2024	2.688,97	0,00	2.688,97
15 Dias	1471/0-2024	01	301.000	02/02/2024			5004	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1137/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	2067/0-2024	01	302.000	28/02/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1568/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	2839/0-2024	01	302.000	05/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1949/0-2024	2.351,00	0,00	2.351,00
15 Dias	2878/0-2024	01	304.000	06/03/2024			5004	3.3.90.39.16	11378 CONSTRUIZEIYN	2017/0-2024	12.100,80	0,00	12.100,80
15 Dias	2956/0-2024	08	300.000	07/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2066/0-2024	288,66	0,00	288,66
15 Dias	3010/0-2024	01	302.000	11/03/2024			5004	3.3.90.39.14	12802 RADCLOUD	2132/0-2024	0,05	0,00	0,05
15 Dias	3148/0-2024	01	301.000	15/03/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2292/0-2024	314,64	0,00	314,64
15 Dias	3237/0-2024	05	303.002	20/03/2024			5004	3.3.90.39.05	14069 SÉRGIO BORGES	2380/0-2024	1.592,98	0,00	1.592,98

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Página: 3/5

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	3249/0-2024	05	303.002	21/03/2024			5004	3.3.90.39.16	9532 INDREL INDUSTRIA	2385/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	3250/0-2024	01	302.000	21/03/2024			5004	3.3.90.39.50	14504 CTA SERVIÇOS	2389/0-2024	16.100,00	0,00	16.100,00
15 Dias	3713/0-2024	05	303.002	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2504/0-2024	169,80	0,00	169,80
15 Dias	3717/0-2024	01	302.000	02/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2508/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	3798/0-2024	01	301.000	03/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2550/0-2024	594,30	0,00	594,30
15 Dias	3965/0-2024	01	310.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2810/0-2024	4.919,20	0,00	4.919,20
15 Dias	3966/0-2024	01	302.000	08/04/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	2811/0-2024	1.944,80	0,00	1.944,80
15 Dias	4155/0-2024	08	300.000	10/04/2024			5004	3.3.90.39.47	13680 PLINIA MUNIZ	2895/0-2024	400,00	0,00	400,00
15 Dias	4294/0-2024	01	310.000	12/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3057/0-2024	406,11	0,00	406,11
15 Dias	4384/0-2024	05	301.020	18/04/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	3148/0-2024	701,01	0,00	701,01
15 Dias	4657/0-2024	01	302.000	30/04/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3456/0-2024	271,36	0,00	271,36
15 Dias	5077/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	10416 CSC CONNECT LTDA	3544/0-2024	1.747,50	0,00	1.747,50
15 Dias	5078/0-2024	01	301.000	03/05/2024			5004	3.3.90.39.16	11842 SILK BRINDES	3546/0-2024	1.312,50	0,00	1.312,50
15 Dias	5234/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3681/0-2024	81,76	0,00	81,76
15 Dias	5236/0-2024	01	301.000	07/05/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3686/0-2024	187,98	0,00	187,98
	5460/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3885/0-2024	340,00	0,00	340,00
	5461/0-2024	01	301.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3886/0-2024	255,00	0,00	255,00
	5462/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3887/0-2024	85,00	0,00	85,00
	5463/0-2024	01	302.000	14/05/2024			5004	3.3.90.39.17	15217 TATIANA	3888/0-2024	85,00	0,00	85,00
15 Dias	5777/0-2024	05	302.002	23/05/2024			5004	3.3.90.39.50	11952 INSTITUTO SANTA	4234/0-2024	1.412,04	0,00	1.412,04
15 Dias	6301/0-2024	01	304.000	04/06/2024			5004	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4366/0-2024	208,40	0,00	208,40
15 Dias	8180/0-2024	01	302.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5769/0-2024	179,70	0,00	179,70
15 Dias	8183/0-2024	01	310.000	31/07/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5778/0-2024	61,32	0,00	61,32
	8773/0-2024	01	301.000	08/08/2024			5004	3.3.90.39.44	44 SABESP-COMP.SANE		2.320,81	0,00	2.320,81
	9590/0-2024	05	302.002	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6445/0-2024	6.689,71	0,00	6.689,71
	9597/0-2024	01	302.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6452/0-2024	271,04	0,00	271,04
	9611/0-2024	01	301.000	05/09/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6467/0-2024	3.120,68	0,00	3.120,68
15 Dias	9680/0-2024	01	301.000	09/09/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	6563/0-2024	126,66	0,00	126,66
30 Dias	10176/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7073/0-2024	422,50	0,00	422,50
30 Dias	10177/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7074/0-2024	709,80	0,00	709,80
30 Dias	10178/0-2024	01	301.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7075/0-2024	591,50	0,00	591,50
15 Dias	10569/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7316/0-2024	351,72	0,00	351,72
15 Dias	10571/0-2024	01	310.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7324/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10576/0-2024	01	302.000	30/09/2024			5004	3.3.90.39.78	13980 PIL SERVIÇOS DE	7337/0-2024	4.029,52	0,00	4.029,52
15 Dias	10618/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7442/0-2024	23,64	0,00	23,64
15 Dias	10619/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7443/0-2024	48,37	0,00	48,37
15 Dias	10620/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7444/0-2024	4,89	0,00	4,89
15 Dias	10621/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7445/0-2024	48,61	0,00	48,61
15 Dias	10622/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7446/0-2024	60,80	0,00	60,80
15 Dias	10623/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7447/0-2024	34,45	0,00	34,45
15 Dias	10624/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOR	7448/0-2024	26,47	0,00	26,47
15 Dias	10625/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.99	10265 EMPLOR	7449/0-2024	174,38	0,00	174,38

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

Página: 4/5

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	10626/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7450/0-2024	51,41	0,00	51,41
15 Dias	10627/0-2024	01	301.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7451/0-2024	10,96	0,00	10,96
15 Dias	10628/0-2024	05	302.002	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7452/0-2024	0,01	0,00	0,01
15 Dias	10629/0-2024	01	302.000	01/10/2024			5004	3.3.90.39.78	10265 EMPLOS	7453/0-2024	0,01	0,00	0,01
30 Dias	11179/0-2024	01	302.000	14/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	7687/0-2024	8.654,80	0,00	8.654,80
30 Dias	11458/0-2024	01	302.000	21/10/2024			5004	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	8104/0-2024	8.702,30	0,00	8.702,30
	11637/0-2024	05	302.002	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8517/0-2024	0,01	0,00	0,01
	11642/0-2024	01	302.000	23/10/2024			5004	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8522/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11990/0-2024	05	301.044	30/10/2024			5004	3.3.90.39.88	13680 PLINIA MUNIZ	8626/0-2024	1.600,00	0,00	1.600,00
15 Dias	12539/0-2024	01	301.000	06/11/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	8885/0-2024	167,54	0,00	167,54
15 Dias	12706/0-2024	05	301.040	14/11/2024			5004	3.3.90.39.99	12758 INSTITUTO DE	9104/0-2024	225,00	0,00	225,00
15 Dias	12708/1-2024	05	301.040	18/12/2024			5004	3.3.90.39.50	10564 CLIMELP	9105/1-2024	22.657,00	0,00	22.657,00
	12822/0-2024	05	301.040	22/11/2024			5004	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9321/0-2024	0,05	0,00	0,05
15 Dias	13492/0-2024	01	302.000	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9611/0-2024	305,10	0,00	305,10
15 Dias	13495/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9614/0-2024	1.184,00	0,00	1.184,00
15 Dias	13496/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9615/0-2024	590,02	0,00	590,02
15 Dias	13497/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9616/0-2024	160,30	0,00	160,30
15 Dias	13499/0-2024	05	303.002	06/12/2024			5004	3.3.90.39.50	12107 ALFA EXCELÊNCIA	9618/0-2024	72,80	0,00	72,80
30 Dias	13511/0-2024	05	301.023	10/12/2024			5004	3.3.90.39.05	15952 MARIA CELINA	9632/0-2024	183,32	0,00	183,32
13/12/2024	13680/0-2024	01	303.000	13/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	9775/0-2024	222,00	0,00	222,00
31/12/2024	14285/0-2024	02	303.008	31/12/2024			5004	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	10133/0-2024	570,95	0,00	570,95
Total Elemento:											312.447,12	0,00	312.447,12

Elemento: 40 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	427/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	365/0-2024	2.602,61	0,00	2.602,61
15 Dias	428/0-2024	01	310.000	02/01/2024			5004	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	366/0-2024	4.746,52	0,00	4.746,52
Total Elemento:											7.349,13	0,00	7.349,13

Elemento: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
30 Dias	11043/0-2024	02	301.050	10/10/2024			5004	4.4.90.52.99	10251 VALLEMED	7545/0-2024	533,83	0,00	533,83
30 Dias	11486/0-2024	01	310.000	21/10/2024			5004	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8155/0-2024	3.671,45	0,00	3.671,45
30 Dias	12543/0-2024	01	310.000	06/11/2024			5004	4.4.90.52.99	15597 GWC INDÚSTRIA,	8852/0-2024	3.456,44	0,00	3.456,44
Total Elemento:											7.661,72	0,00	7.661,72
Total Unidade Orçamentária:											430.531,21	0,00	430.531,21
Total Geral:											430.908,71	0,00	430.908,71

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

PREFEITO MUNICIPAL



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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:59

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 5/5

CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 08:45

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 30/06/2025

Unidade Orçamentária: 2024 - 16 - SECRETARIA MUNIC. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquidado
15 Dias	262/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.39.01	11376 WEBJUR	201/0-2024	104,00	0,00	104,00
	417/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	355/0-2024	814,57	0,00	814,57
Total Unidade Orçamentária:											918,57	0,00	918,57
Total Geral:											918,57	0,00	918,57

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 4- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 09:09:20

CONTINUA...

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2023_secretaria_de_educacao_02.pdf

restos_a_pagar_e_anteriores_secretaria_de_educacao_01.pdf



JL SOFT

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

RELAÇÃO DE RESTOS À PAGAR - GERAL - ATÉ 03/07/2025
(Unidade Orçamentária)

ID: solange.rosa
03/07/25 09:07
Exercício: 2025
Página: 1/1

Unidade Orçamentária: 02.08 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Emissão	Liquidação	Ficha	Categoria Econômica	Fornecedor	Processado	Não Processado	
							Liquidado	A Liquidar
270/003-2023	05/04/2023		5013	3.3.90.33.99 - RP 2023 - EDUCAÇÃO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	0,00	0,00	14.688,00
270/005-2023	02/06/2023		5013	3.3.90.33.99 - RP 2023 - EDUCAÇÃO	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	0,00	0,00	16.857,60
Total Unidade Orçamentária:						0,00	0,00	31.545,60
Total Acumulado:						0,00	0,00	31.545,60
Total Geral:								31.545,60

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:04

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 1/3

Unidade Orçamentária: 2023 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
07/08/2023	8362/1-2023	01	110.000	07/08/2023			5013	3.3.90.33.01	162 EXPRESSO	5919/1-2023	14.125,00	0,00	14.125,00
Total Unidade Orçamentária:											14.125,00	0,00	14.125,00

Unidade Orçamentária: 2024 - 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	69/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	180/0-2024	8.342,32	0,00	8.342,32
15 Dias	70/0-2024	05	281.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	181/0-2024	7.887,96	0,00	7.887,96
15 Dias	71/0-2024	01	212.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	192/0-2024	1.567,50	0,00	1.567,50
15 Dias	72/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	193/0-2024	1.045,00	0,00	1.045,00
15 Dias	74/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.78	9815 ECOTEC SOLUÇÕES	195/0-2024	595,80	0,00	595,80
15 Dias	212/0-2024	01	200.001	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	133/0-2024	1.997,61	0,00	1.997,61
15 Dias	213/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	134/0-2024	1.032,36	0,00	1.032,36
15 Dias	214/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	135/0-2024	35.608,61	0,00	35.608,61
15 Dias	215/0-2024	05	282.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	136/0-2024	1.518,63	0,00	1.518,63
15 Dias	216/0-2024	01	213.000	02/01/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	137/0-2024	3.086,20	0,00	3.086,20
15 Dias	425/0-2024	01	220.002	02/01/2024			5007	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	363/0-2024	9.129,86	0,00	9.129,86
15 Dias	1519/0-2024	01	220.002	05/02/2024			5007	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1162/0-2024	8.777,00	0,00	8.777,00
15 Dias	1786/0-2024	05	282.000	15/02/2024			5007	3.3.90.39.78	4797 SEBRASIL	1255/0-2024	17.692,88	0,00	17.692,88
15 Dias	1852/0-2024	05	282.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	1327/0-2024	3.425,00	0,00	3.425,00
15 Dias	1855/0-2024	05	280.000	21/02/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	1330/0-2024	1.059,30	0,00	1.059,30
15 Dias	1936/31-2024	05	282.000	29/10/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1394/31-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	1937/17-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7202 ASSOC. DOS	1395/17-2024	2.725,50	0,00	2.725,50
15 Dias	1939/8-2024	05	282.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	7690 ASSOCIAÇÃO DA	1399/8-2024	3.650,07	0,00	3.650,07
15 Dias	1958/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	8079 LANA DISTR DE ALIM	1435/0-2024	633,60	0,00	633,60
15 Dias	1966/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14003 MULTBRANDS	1443/0-2024	174,20	0,00	174,20
15 Dias	1970/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14371 I2 TELECOM LTDA -	1447/0-2024	71,00	0,00	71,00
15 Dias	1974/0-2024	01	200.001	27/02/2024			5007	3.3.90.30.17	14377 HMA COMÉRCIO E	1451/0-2024	2.045,42	0,00	2.045,42
15 Dias	2676/0-2024	01	200.001	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1822/0-2024	302,70	0,00	302,70
15 Dias	2690/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1836/0-2024	1.300,00	0,00	1.300,00
15 Dias	2692/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1838/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2695/0-2024	01	220.002	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1841/0-2024	10.600,00	0,00	10.600,00
15 Dias	2706/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	13927 VINICIUS JOSÉ DE	1853/0-2024	714,00	0,00	714,00
15 Dias	2707/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1854/0-2024	525,20	0,00	525,20
15 Dias	2709/0-2024	01	213.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1856/0-2024	8.480,00	0,00	8.480,00
15 Dias	2724/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14604 BAZAR	1872/0-2024	442,70	0,00	442,70
15 Dias	2726/0-2024	01	212.000	01/03/2024			5007	3.3.90.30.16	14930 M & C VAREJO LTDA	1874/0-2024	6.067,20	0,00	6.067,20
15 Dias	2759/0-2024	01	220.002	04/03/2024			5007	3.3.90.39.16	13990 JOMMAR COMÉRCIO	1910/0-2024	313,01	0,00	313,01
15 Dias	3916/0-2024	01	220.002	05/04/2024			5007	3.3.90.30.16	5631 COMERCIAL	2757/0-2024	1.210,00	0,00	1.210,00
15 Dias	5436/0-2024	05	282.000	13/05/2024			5007	3.3.90.39.12	6625 SOM DA ILHA	3829/0-2024	600,00	0,00	600,00
15 Dias	6296/0-2024	01	110.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4361/0-2024	128,52	0,00	128,52
15 Dias	6300/0-2024	01	213.000	04/06/2024			5007	3.3.90.39.78	14126 VALTER JOSE	4365/0-2024	107,33	0,00	107,33

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:04

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/3

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	6561/0-2024	05	282.000	12/06/2024			5007	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	4597/0-2024	699,00	0,00	699,00
15 Dias	6836/0-2024	01	240.000	27/06/2024			5007	3.3.90.39.05	12614 WILLIAM RODRIGO	4842/0-2024	514,00	0,00	514,00
15 Dias	7473/0-2024	01	213.000	04/07/2024			5007	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	5095/0-2024	105,20	0,00	105,20
15 Dias	7610/0-2024	01	200.001	10/07/2024			5007	3.3.90.39.16	8627 GILSON BEN HUR	5155/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7696/0-2024	01	200.001	12/07/2024			5007	3.3.90.30.07	9825 R.A.	5247/0-2024	272,88	0,00	272,88
15 Dias	8792/0-2024	05	282.000	09/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6074/0-2024	1.878,40	0,00	1.878,40
	8793/0-2024	01	110.000	09/08/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/0-2024	6.659,16	0,00	6.659,16
	8793/3-2024	01	110.000	02/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/3-2024	19.812,90	0,00	19.812,90
	8793/4-2024	01	110.000	04/11/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/4-2024	20.395,26	0,00	20.395,26
15 Dias	9011/0-2024	05	280.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6254/0-2024	1.323,00	0,00	1.323,00
15 Dias	9014/0-2024	05	281.000	28/08/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	6257/0-2024	1.609,00	0,00	1.609,00
30 Dias	9925/0-2024	05	282.000	18/09/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/0-2024	12.354,00	0,00	12.354,00
30 Dias	9925/4-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/4-2024	1.450,00	0,00	1.450,00
30 Dias	9925/6-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/6-2024	58,00	0,00	58,00
30 Dias	9925/7-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/7-2024	1.218,00	0,00	1.218,00
30 Dias	9925/8-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/8-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/9-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/9-2024	116,00	0,00	116,00
30 Dias	9925/10-2024	05	282.000	03/10/2024			5007	3.3.90.39.41	15334 PRIME SOLUÇÕES	6882/10-2024	580,00	0,00	580,00
15 Dias	10040/0-2024	05	280.000	25/09/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	6998/0-2024	1.638,00	0,00	1.638,00
	10042/0-2024	01	110.000	25/09/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	7000/0-2024	0,02	0,00	0,02
15 Dias	10760/0-2024	05	280.000	04/10/2024			5007	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	7221/0-2024	320,40	0,00	320,40
15 Dias	11013/0-2024	01	220.002	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	7547/0-2024	842,28	0,00	842,28
15 Dias	11021/0-2024	01	213.000	10/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	7560/0-2024	194,50	0,00	194,50
30 Dias	11389/0-2024	01	220.002	17/10/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8026/0-2024	1.346,80	0,00	1.346,80
30 Dias	11476/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15595 LEGACY	8152/0-2024	2.088,71	0,00	2.088,71
30 Dias	11477/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8161/0-2024	1.120,00	0,00	1.120,00
30 Dias	11489/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	4.4.90.52.99	15603 SECURICAM	8160/0-2024	537,00	0,00	537,00
30 Dias	11490/0-2024	01	200.001	21/10/2024			5007	3.3.90.30.17	15604 LICITAMAI	8162/0-2024	360,00	0,00	360,00
	11550/0-2024	01	220.002	22/10/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	8434/0-2024	2.761,10	0,00	2.761,10
	11627/0-2024	01	110.000	23/10/2024			5007	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	8504/0-2024	0,04	0,00	0,04
15 Dias	11651/0-2024	01	200.001	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8296/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11654/0-2024	01	220.002	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8301/0-2024	1.556,00	0,00	1.556,00
15 Dias	11657/0-2024	01	213.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8304/0-2024	389,00	0,00	389,00
15 Dias	11660/0-2024	01	212.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8307/0-2024	311,20	0,00	311,20
15 Dias	11751/0-2024	05	281.000	24/10/2024			5007	3.3.90.30.16	14931 SUNAB SERVIÇOS	8360/0-2024	4.188,00	0,00	4.188,00
15 Dias	12453/0-2024	01	220.002	01/11/2024			5007	3.3.90.39.16	13604 JONATAN LUCAS	8737/0-2024	662,20	0,00	662,20
30 Dias	12531/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15845 BUUM DE OFERTAS	8835/0-2024	34.730,00	0,00	34.730,00
30 Dias	12532/0-2024	01	212.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	15848 BRISALIMP	8836/0-2024	2.420,00	0,00	2.420,00
30 Dias	12533/0-2024	01	213.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.14	12065 RCK BRINQUEDOS	8837/0-2024	7.070,00	0,00	7.070,00
15 Dias	12536/0-2024	05	281.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8847/0-2024	856,00	0,00	856,00
15 Dias	12538/0-2024	05	280.000	06/11/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	8849/0-2024	721,50	0,00	721,50
30 Dias	12666/0-2024	01	220.002	13/11/2024			5007	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8994/0-2024	2.302,65	0,00	2.302,65

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:04

Exercício: 2025

Página: 3/3

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	12673/0-2024	05	280.000	14/11/2024			5007	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	9075/0-2024	728,90	0,00	728,90
15 Dias	12694/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9048/0-2024	3,40	0,00	3,40
15 Dias	12700/0-2024	01	200.001	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9089/0-2024	1.980,82	0,00	1.980,82
15 Dias	12701/0-2024	01	110.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9090/0-2024	1.454,85	0,00	1.454,85
15 Dias	12702/0-2024	01	220.002	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9091/0-2024	3.925,60	0,00	3.925,60
15 Dias	12703/0-2024	01	213.000	14/11/2024			5007	3.3.90.39.16	7064 R & R COMERCIO E	9092/0-2024	8.505,37	0,00	8.505,37
30 Dias	12808/0-2024	01	240.000	21/11/2024			5007	3.3.90.39.05	15919 MASTER	9237/0-2024	500,00	0,00	500,00
15 Dias	13342/0-2024	05	280.000	03/12/2024			5007	3.3.90.30.07	12741 FABRICA DE	9460/0-2024	1.102,50	0,00	1.102,50
	14158/0-2024	01	240.000	20/12/2024			5007	3.3.90.39.05	11546 ARTH GESTAO E	9973/0-2024	8.133,03	0,00	8.133,03
20/12/2024	14260/0-2024	05	282.000	20/12/2024			5009	3.3.90.30.16	14935 MAX ESCOLAR LTDA	9990/0-2024	324,00	0,00	324,00
Total Unidade Orçamentária:											307.529,55	0,00	307.529,55
Total Geral:											321.654,55	0,00	321.654,55

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Circular 5- 7.406/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 03/07/2025 às 09:24:20

CONTINUA...

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_desenvolvimento_social.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_secretaria_de_esportes_e_lazer.pdf

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 1/4

Unidade Orçamentária: 2023 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Elemento:** 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	8373/2-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/2-2023	1.415,60	0,00	1.415,60
	8373/3-2023	05	500.008	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/3-2023	194,60	0,00	194,60
	8379/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/2-2023	408,00	0,00	408,00
	8380/2-2023	01	510.000	20/09/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/2-2023	1.602,00	0,00	1.602,00
	10341/2-2023	05	500.008	15/02/2024			5015	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	7326/2-2023	226,00	0,00	226,00
16/08/2023	8373/1-2023	05	500.008	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/1-2023	3.982,20	0,00	3.982,20
16/08/2023	8379/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/1-2023	565,00	0,00	565,00
16/08/2023	8380/1-2023	01	510.000	16/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/1-2023	1.425,00	0,00	1.425,00
Total Elemento:											9.818,40	0,00	9.818,40

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	10917/0-2023	01	510.000	23/10/2023			5015	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	7978/0-2023	35,88	0,00	35,88
Total Elemento:											35,88	0,00	35,88
Total Unidade Orçamentária:											9.854,28	0,00	9.854,28

Unidade Orçamentária: 2024 - 20 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Elemento:** 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	206/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	127/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	407/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	345/0-2024	224,00	0,00	224,00
15 Dias	442/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	393/0-2024	23,39	0,00	23,39
15 Dias	461/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	450/0-2024	693,69	0,00	693,69
15 Dias	462/0-2024	01	510.000	03/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	451/0-2024	971,82	0,00	971,82
15 Dias	473/0-2024	01	510.000	04/01/2024			5005	3.3.90.30.16	10431 J. DA S.N. SANTANA	471/0-2024	83,60	0,00	83,60
15 Dias	1040/0-2024	01	510.000	31/01/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	851/0-2024	1.367,50	0,00	1.367,50
15 Dias	1727/0-2024	05	500.006	08/02/2024			5005	3.3.90.30.07	5400 GILBERTO	1091/0-2024	18,40	0,00	18,40
15 Dias	3050/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	2178/0-2024	2,49	0,00	2,49
15 Dias	3051/0-2024	05	500.033	12/03/2024			5005	3.3.90.30.07	14889 DMS COMÉRCIO E	2179/0-2024	59,95	0,00	59,95
15 Dias	3905/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	2749/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	3913/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5006	3.3.90.30.36	14693 GOLDMED	2759/0-2024	2.638,50	0,00	2.638,50
15 Dias	4135/0-2024	05	500.033	10/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8079 LANA DISTR DE ALIM	2885/0-2024	84,00	0,00	84,00
15 Dias	4480/0-2024	05	500.033	23/04/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3281/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	4510/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3345/0-2024	134,14	0,00	134,14
15 Dias	4517/0-2024	05	500.033	24/04/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	3352/0-2024	8,29	0,00	8,29
15 Dias	4652/0-2024	01	510.000	30/04/2024			5006	3.3.90.30.22	8664 MEDIMPORT	3450/0-2024	5.560,00	0,00	5.560,00
15 Dias	5250/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	5558 C.B.S. MEDICO	3654/0-2024	122,80	0,00	122,80
15 Dias	5256/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	3666/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	5263/0-2024	01	510.000	07/05/2024			5006	3.3.90.30.36	14697 CSMED PRODUTOS	3685/0-2024	172,20	0,00	172,20

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/4

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	5342/0-2024	01	510.000	09/05/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	3770/0-2024	625,40	0,00	625,40
15 Dias	5735/0-2024	05	500.033	22/05/2024			5005	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	4158/0-2024	32,88	0,00	32,88
15 Dias	5779/0-2024	05	500.006	24/05/2024			5005	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	4203/0-2024	35,00	0,00	35,00
15 Dias	6440/0-2024	01	510.000	07/06/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4491/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	6850/0-2024	05	500.033	27/06/2024			5006	3.3.90.30.07	14888 ACF ATACADO E	4862/0-2024	12,39	0,00	12,39
15 Dias	7338/0-2024	01	510.000	02/07/2024			5006	3.3.90.30.07	4033 SUPERMERCADO	4950/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	7340/0-2024	05	500.002	02/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4959/0-2024	240,00	0,00	240,00
15 Dias	7342/0-2024	05	500.006	02/07/2024			5005	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	4969/0-2024	120,00	0,00	120,00
15 Dias	8002/0-2024	01	510.000	29/07/2024			5006	3.3.90.30.04	4033 SUPERMERCADO	5642/0-2024	1.350,00	0,00	1.350,00
15 Dias	9492/0-2024	01	510.000	03/09/2024			5006	3.3.90.30.36	11775 CIRURGICA PLENA	6361/0-2024	90,90	0,00	90,90
15 Dias	10001/0-2024	05	500.033	20/09/2024			5006	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	6953/0-2024	145,10	0,00	145,10
30 Dias	10714/0-2024	01	510.000	03/10/2024			5006	3.3.90.30.07	9895 GABEE FOODS	7177/0-2024	384,00	0,00	384,00
30 Dias	10897/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7323/0-2024	93,50	0,00	93,50
30 Dias	10905/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	7354/0-2024	108,90	0,00	108,90
15 Dias	10936/0-2024	01	510.000	08/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	7344/0-2024	1.046,84	0,00	1.046,84
15 Dias	11595/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	12189 CÁSSIA COMÉRCIO	8261/0-2024	1.262,18	0,00	1.262,18
15 Dias	11596/0-2024	01	510.000	23/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8262/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11613/0-2024	05	500.006	23/10/2024			5005	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8279/0-2024	19,45	0,00	19,45
15 Dias	11725/0-2024	01	510.000	24/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8399/0-2024	424,95	0,00	424,95
15 Dias	11825/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8544/0-2024	209,06	0,00	209,06
15 Dias	11898/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	13946 ANDRÉ BAPTISTA	8582/0-2024	200,05	0,00	200,05
15 Dias	11899/0-2024	01	510.000	25/10/2024			5006	3.3.90.30.07	14886 CRF ALIMENTOS	8583/0-2024	9,00	0,00	9,00
30 Dias	11974/0-2024	01	510.000	29/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8597/0-2024	115,85	0,00	115,85
30 Dias	12020/0-2024	01	510.000	30/10/2024			5006	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8661/0-2024	1.680,00	0,00	1.680,00
30 Dias	12025/0-2024	05	500.006	31/10/2024			5005	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8669/0-2024	347,55	0,00	347,55
30 Dias	12516/0-2024	05	500.033	05/11/2024			5005	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8815/0-2024	549,00	0,00	549,00
30 Dias	12518/0-2024	01	510.000	05/11/2024			5006	3.3.90.30.07	12365 SONIC	8817/0-2024	549,00	0,00	549,00
15 Dias	13309/0-2024	01	510.000	29/11/2024			5005	3.3.90.30.01	13707 PRIME	9539/0-2024	201,98	0,00	201,98
	13679/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5005	3.3.90.30.60	15575 EBC SERVICOS	9773/0-2024	562,84	0,00	562,84
	14114/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	14766 51.924.197 LUAN	9889/0-2024	160,00	0,00	160,00
	14118/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.60	11644 THAISE ROSA	9897/0-2024	805,80	0,00	805,80
20/12/2024	14107/0-2024	05	500.038	20/12/2024			5005	3.3.90.30.07	8476 MARTINUCI COM.	9874/0-2024	146,00	0,00	146,00
20/12/2024	14110/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9880/0-2024	1.021,70	0,00	1.021,70
20/12/2024	14111/0-2024	05	500.033	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	10251 VALLEMED	9882/0-2024	319,28	0,00	319,28
20/12/2024	14112/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15656 CANAÃ	9884/0-2024	589,59	0,00	589,59
20/12/2024	14117/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9895/0-2024	102,25	0,00	102,25
20/12/2024	14120/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9902/0-2024	308,00	0,00	308,00
20/12/2024	14121/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15652 VAS	9904/0-2024	477,40	0,00	477,40
20/12/2024	14122/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.16	15301 PARANA	9906/0-2024	61,91	0,00	61,91
20/12/2024	14124/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.30.16	15652 VAS	9910/0-2024	102,00	0,00	102,00
20/12/2024	14133/0-2024	01	510.000	20/12/2024			5006	3.3.90.30.07	8463 M ZAMBONI COM.	9928/0-2024	35,00	0,00	35,00

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 3/4

Total Elemento: **31.517,91** **0,00** **31.517,91**

Elemento: 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Vencdo.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
	7879/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5552/0-2024	632,50	0,00	632,50
	7882/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5526/0-2024	8.855,00	0,00	8.855,00
	7883/1-2024	01	510.000	25/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5528/1-2024	379,50	0,00	379,50
	7884/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5529/0-2024	1.340,00	0,00	1.340,00
	7885/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5530/0-2024	1.005,00	0,00	1.005,00
	7886/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5531/0-2024	7.303,00	0,00	7.303,00
	7887/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5533/0-2024	629,80	0,00	629,80
	8975/3-2024	01	510.000	01/11/2024			5005	3.3.90.33.99	11096 VIAÇÃO VITORIA	6234/3-2024	1.126,50	0,00	1.126,50

Total Elemento: **21.271,30** **0,00** **21.271,30**

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Vencdo.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	209/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	130/0-2024	171,00	0,00	171,00
15 Dias	220/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	142/0-2024	220,00	0,00	220,00
15 Dias	230/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	147/0-2024	252,00	0,00	252,00
15 Dias	451/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	402/0-2024	107,60	0,00	107,60
15 Dias	957/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	824/0-2024	503,70	0,00	503,70
15 Dias	961/0-2024	05	500.044	29/01/2024			5005	3.3.90.39.70	14095 DIAS MELLO LTDA	828/0-2024	335,80	0,00	335,80
15 Dias	2843/0-2024	01	510.000	05/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	1974/0-2024	269,10	0,00	269,10
15 Dias	2955/0-2024	01	510.000	07/03/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2064/0-2024	126,66	0,00	126,66
15 Dias	3921/0-2024	01	510.000	05/04/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2780/0-2024	430,56	0,00	430,56
15 Dias	4195/0-2024	01	510.000	11/04/2024			5005	3.3.90.39.16	15160 RV BATATAIS	2961/0-2024	599,00	0,00	599,00
15 Dias	5042/0-2024	01	510.000	02/05/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3506/0-2024	265,08	0,00	265,08
15 Dias	8584/0-2024	05	500.006	01/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5811/0-2024	299,50	0,00	299,50
15 Dias	8666/0-2024	05	500.039	02/08/2024			5005	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	5831/0-2024	4.723,98	0,00	4.723,98
	9586/0-2024	01	510.000	05/09/2024			5005	3.3.90.39.77	11290 CRISTIANA DE	6441/0-2024	280,86	0,00	280,86
20/12/2024	14127/0-2024	05	500.008	20/12/2024			5005	3.3.90.39.41	9790 RESTAURANTE E	9916/0-2024	253,50	0,00	253,50

Total Elemento: **8.838,34** **0,00** **8.838,34**

Elemento: 40 - SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ

Vencdo.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	426/0-2024	01	510.000	02/01/2024			5005	3.3.90.40.99	13913 MAESTRO SISTEMAS	364/0-2024	14.036,47	0,00	14.036,47

Total Elemento: **14.036,47** **0,00** **14.036,47**

Elemento: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Vencdo.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
30 Dias	13641/0-2024	01	510.000	13/12/2024			5006	4.4.90.52.99	12854 REPREMIG	9687/0-2024	3.938,00	0,00	3.938,00

Total Elemento: **3.938,00** **0,00** **3.938,00**

Total Unidade Orçamentária: **79.602,02** **0,00** **79.602,02**



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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:21

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 4/4

Total Geral:	89.456,30	0,00	89.456,30
--------------	-----------	------	-----------

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:14

Exercício: 2025

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 1/2

Unidade Orçamentária: 2024 - 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Elemento: 30 - MATERIAL DE CONSUMO

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	860/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.23	12810 KUADRADUS	739/0-2024	1.713,80	0,00	1.713,80
15 Dias	900/0-2024	01	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.30.24	13826 R.M.C. COMÉRCIO	761/0-2024	235,00	0,00	235,00
15 Dias	1602/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.30.99	14158 AMAZONAS	984/0-2024	29,10	0,00	29,10
15 Dias	3286/0-2024	01	110.000	25/03/2024			5011	3.3.90.30.24	14287 CALPER SOLUÇÕES	2412/0-2024	960,00	0,00	960,00
15 Dias	3794/0-2024	01	110.000	03/04/2024			5011	3.3.90.30.23	12762 FABIO A PEREIRA	2627/0-2024	980,00	0,00	980,00
15 Dias	3848/0-2024	01	110.000	04/04/2024			5011	3.3.90.30.24	10548 MADECENTER	2728/0-2024	30,80	0,00	30,80
30 Dias	12473/0-2024	01	110.000	01/11/2024			5011	3.3.90.30.04	15598 LIMA GÁS	8774/0-2024	115,85	0,00	115,85
Total Elemento:											4.064,55	0,00	4.064,55

Elemento: 39 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Liquido
15 Dias	198/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5011	3.3.90.39.78	14743 W.W.C CASTRO	110/0-2024	25.694,44	0,00	25.694,44
	915/0-2024	08	110.000	26/01/2024			5011	3.3.90.39.14	13319 VB ESTRUTURAS	776/0-2024	2.557,00	0,00	2.557,00
15 Dias	1493/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	908/0-2024	1.358,40	0,00	1.358,40
15 Dias	1603/0-2024	01	110.000	06/02/2024			5011	3.3.90.39.99	14158 AMAZONAS	985/0-2024	14,75	0,00	14,75
15 Dias	2734/0-2024	08	110.000	01/03/2024			5011	3.3.90.39.63	10416 CSC CONNECT LTDA	1882/0-2024	819,00	0,00	819,00
15 Dias	3015/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2133/0-2024	1.315,95	0,00	1.315,95
15 Dias	3016/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2134/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3017/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2135/0-2024	764,10	0,00	764,10
15 Dias	3018/0-2024	01	110.000	11/03/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	2136/0-2024	1.400,85	0,00	1.400,85
15 Dias	4143/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2869/0-2024	1.615,00	0,00	1.615,00
15 Dias	4144/0-2024	08	110.000	10/04/2024			5011	3.3.90.39.12	13760 KIM TRANSPORTE E	2870/0-2024	1.805,00	0,00	1.805,00
15 Dias	4421/0-2024	01	110.000	22/04/2024			5011	3.3.90.39.41	10310 VILLA RESTAURANTE	3222/0-2024	717,60	0,00	717,60
15 Dias	5114/0-2024	01	110.000	03/05/2024			5011	3.3.90.39.77	10063 KLEYTON NATANAEL	3566/0-2024	500,00	0,00	500,00
15 Dias	6895/0-2024	01	110.000	28/06/2024			5011	3.3.90.39.41	15447 STI - REFEIÇÕES	4898/0-2024	9.340,00	0,00	9.340,00
15 Dias	8850/0-2024	01	110.000	13/08/2024			5011	3.3.90.39.17	8627 GILSON BEN HUR	6108/0-2024	650,00	0,00	650,00
	12897/0-2024	01	110.000	27/11/2024			5011	3.3.90.39.43	12143 ELEKTRO REDES S.A.		3.218,28	0,00	3.218,28
Total Elemento:											52.534,47	0,00	52.534,47
Total Unidade Orçamentária:											56.599,02	0,00	56.599,02
Total Geral:											56.599,02	0,00	56.599,02

CAJATI, 3 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



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

ID: solange.rosa

03/07/25 09:14

Exercício: 2025

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - ELEMENTO) - NÃO LIQUIDADA - ATÉ 31/12/2025

Página: 2/2

CPF 124.967.678-97

De: Solange R. - SEFIT

Para: setores (0)0 setores

Data: 10/07/2025 às 16:15:01

[Jailton Pereira Dos Santos - SEADM-DESUP](#), BOA TARDE

APÓS OS CANCELAMENTOS EFETUADOS DAS LISTAS APRESENTADAS NOS DESPACHOS ANTERIORES NA DATA DE 30/06, SEGUE LISTA ATUALIZADA PARA CONTINUIDADE NO CANCELAMENTO.

AGORA ESTOU ENCAMINHANDO POR FORNECEDOR.

O CANCELAMENTO PODE SER COM DATA DE JULHO.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Anexos:

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_expand.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_expresso_princesa.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_jl_alves.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_porto_de_registro.pdf

restos_a_pagar_2024_e_anteriores_seco_ambiental.pdf



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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:07

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	1458/0-2024	01	110.000	02/02/2024			5001	3.3.90.39.58	10117 EXPAND TELECOM	1151/0-2024	2.413,04	0,00	2.413,04
Total Geral:											2.413,04	0,00	2.413,04

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:02

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADA - ATÉ 31/12/2025

Venc.to.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	5048/3-2022	01	510.000	17/08/2022			5021	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	3572/3-2022	1.949,00	0,00	1.949,00
	270/0-2023	01	110.000	02/01/2023			5013	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	177/0-2023	31.545,60	0,00	31.545,60
	8362/0-2023	01	110.000	07/08/2023			5013	3.3.90.33.01	162 EXPRESSO	5919/0-2023	14.125,00	0,00	14.125,00
	8371/0-2023	01	302.000	07/08/2023			5014	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5935/0-2023	377,50	0,00	377,50
	8373/0-2023	05	500.008	07/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5932/0-2023	5.592,40	0,00	5.592,40
	8379/0-2023	01	510.000	07/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5934/0-2023	973,00	0,00	973,00
	8380/0-2023	01	510.000	07/08/2023			5015	3.3.90.33.99	162 EXPRESSO	5936/0-2023	3.027,00	0,00	3.027,00
Total Geral:											57.589,50	0,00	57.589,50

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:09

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	410/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	348/0-2024	2.613,22	0,00	2.613,22
	411/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	349/0-2024	2.089,19	0,00	2.089,19
	412/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	350/0-2024	814,52	0,00	814,52
	415/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	353/0-2024	2.486,95	0,00	2.486,95
	418/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	356/0-2024	814,57	0,00	814,57
	421/0-2024	01	110.000	02/01/2024			5001	3.3.90.40.99	14729 JL ALVES GESTÃO -	359/0-2024	1.893,38	0,00	1.893,38
Total Geral:											10.711,83	0,00	10.711,83

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:03

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido.	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
	10341/0-2023	05	500.008	02/10/2023			5015	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	7326/0-2023	226,00	0,00	226,00
	7881/0-2024	01	302.000	22/07/2024			5004	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5525/0-2024	1.897,50	0,00	1.897,50
	7883/0-2024	01	510.000	22/07/2024			5005	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	5528/0-2024	379,50	0,00	379,50
	8793/0-2024	01	110.000	09/08/2024			5007	3.3.90.33.99	14793 PORTO DE	6079/0-2024	40.208,16	0,00	40.208,16
Total Geral:											42.711,16	0,00	42.711,16

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

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

ID: solange.rosa

10/07/25 16:01

Exercício: 2025

Página: 1/1

JL SOFT RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR DATA DE VENCIMENTO - NÃO LIQUIDADAS - ATÉ 31/12/2025

Vencido	Empenho	FR	Apl/Var	Emissão	Liquidação	Doc. Fiscal	Ficha	Categoria	Fornecedor	Pedido	Saldo a Pagar	Saldo a Reter	Valor Líquido
15 Dias	12579/0-2022	05	301.020	16/12/2022			5020	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	9609/0-2022	120,00	0,00	120,00
15 Dias	399/0-2023	05	302.002	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	300/0-2023	120,00	0,00	120,00
15 Dias	404/0-2023	01	302.000	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	305/0-2023	240,00	0,00	240,00
15 Dias	405/0-2023	05	301.022	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	306/0-2023	840,00	0,00	840,00
15 Dias	407/0-2023	01	302.000	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	308/0-2023	120,00	0,00	120,00
15 Dias	417/0-2023	05	303.001	02/01/2023			5014	3.3.90.39.78	13871 SECO AMBIENTAL,	318/0-2023	240,00	0,00	240,00
Total Geral:											1.680,00	0,00	1.680,00

CAJATI, 10 de Julho de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 087.424.528-13

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Memorando 17.942/2025

De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 04/11/2025 às 16:23:58

Prezado Diretor,

Boa tarde!

Informo que, nesta data, a Secretaria de Saúde recebeu cobrança do fornecedor HAVERIM COMERCIAL LTDA-EPP sobre o pagamento da nota fiscal 11901, referente ao pedido 8698/2024. O pedido foi recebido diretamente na Secretaria de Saúde e a nota encaminhada a esta Divisão em 14/11/2024. Ocorre que, infelizmente, a nota fiscal foi extraviada e não foi encaminhada a tempo para pagamento. Durante esse lapso temporal a empresa não realizou a cobrança do pagamento e a Unidade Requisitante não se manifestou após ciência da circular 7.406/2025 (não tivemos acesso a esta circular) e o pedido de compra foi anulado.

Diante do exposto, solicito, por gentileza, que sejam tomadas as providências necessárias a fim de realizar o pagamento do fornecedor.

Atenciosamente;

—

Philippe Gutierrez Cecilia

Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais

Anexos:

8698_2024.pdf

HAVERIM_PREFEITURA_DE_CAJATI_NF_11901.jpg

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Pedido: 8698/0-2024

Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 28/2024 - Ata de Registro

Processo/Ano: 397 / 2024

Id. Licitação AUDESP: 2024000000208

Usuário Requisição: LUCIELLEN.COSTA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha: 521 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO

Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Varição FR.: 1 M A C

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Aplicação: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde

Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), sob nº 028/2024 - Fundamento legal: Artigo 28, inciso I, Artigo 78, inciso IV e Artigo 82 da Lei Federal nº 14133/2021.

Tipo de Objeto: Outros Materiais de Consumo

Objeto: Aquisição de Dietas Especiais, Suplementos e Formulas Lácteas para bebes, sendo seu uso destinado ao Departamento Municipal de Saúde, em atendimento a pacientes do Pronto Socorro Reynaldo Guerra e aos Domiciliares com necessidades especiais de Terapia Nutricional, do município de Cajati, através de SRP.

Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079

Requisição Nro.: 14277/2024

Prioridade: NORMAL

Usuário Pedido: LUCIELLEN.COSTA

Fornecedor: 9592 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP

Fantasia:

Contato: Fone:

Endereço: RUA ANTONIO BENTO, Nº 79 - LOJA 2 - VILA MATHIAS

Cidade: SANTOS

Cnpj/ Cpf: 17365046000107

Fone: (13)3321-7933

Fax:

E-mail:

Cep: 11075260

Estado: SP

Inscrição Estadual: 633.519.784-119

Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 15 dias

Cond. Pagto.: 30 dias

Dt. Vencimento:

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28

Cep: 11950-000

Bairro: CENTRO

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10

ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	400,000000	UND	30.19011-0	Espassante instantâneo específico para pacientes com disfagias, em pó, a base de maltodextrina, goma de xantana e geleificante cloreto de potássio. Isento de glúten e sabor. Embalagem/Apresentação; saches com no minimo 1,2 gramas. Marca: Nestlé Resource Thicken UP Cle	1,8300	732,00
0002	1.300,000000	FR	30.19012-0	Suplemento nutricional líquido oral e/ou enteral destinado para cicatrizações em geral, como lesão por pressão e lesões crônicas, etc, com até 1,4 kcal/ml, hiperprotéico sendo até 20 gr/proteína, por unidade. Contendo em sua composição arginina, prolina. Com alto teor de zinco, selênio e vitamina A, E e C. Com sabores .Isento glúten e sacarose. Apresentação tetra slim com no mínimo 200 ml. Marca: Nestlé Novasource Proline 200	13,6900	17.797,00
Valor Total:	18.529,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 18.529,00

Memorando 1- 17.942/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-PGM-PROC3 - Procuradoria 3 - A/C Thais R.

Data: 04/11/2025 às 16:35:25

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEAJ-PGM-PROC3

Pagamento de fornecedor

Boa tarde! Dr^a [Thais Novaes Ribeiro - SEAJ-PGM-PROC3](#)

O Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais nos encaminhou o presente Memorando relatando o recebimento de item referente ao Pedido 8698/2024 (anexo no despacho 1) emitido em 31/10/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 28/2024 - Processo Administrativo 397/2024;

Em 30/06/2025 foi efetuada a anulação do pedidos 8698/2024; As anulações foram efetuados a pedido da Secretaria Municipal de Finanças no despacho 3 da [Circular 7.406/2025 - RESTOS A PAGAR DE 2024 E ANTERIORES](#) onde a prezada Secretaria informa que após 2 (dois) meses do envio da Circular sem manifestação das Secretarias que fossem anulados os restos a pagar do exercício de 2024, onde a presente despesa se encontrava no despacho 3-7406/2025 (anexo) com empenhop 12060/0-2024 de 31/10/2024; sendo a anulação realizada por este Departamento.

Diante dos fatos, uma vez que a licitante entregou o equipamento à Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais, poderá o pagamento ser realizado mediante Processo Administrativo?

Atenciosamente,

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8364-7D93-A872-0865

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/11/2025 16:35:42 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/8364-7D93-A872-0865>

Memorando 2- 17.942/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 04/11/2025 às 16:36:43

Setores envolvidos:

SEFIT, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEAJ-PGM-PROC3

Pagamento de fornecedor

Boa tarde! Prezada Secretária [Solange Rosa - SEFIT](#)

Há dotação para o pagamento do solicitado no despacho 1 do procedimento?

—

Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F911-42D2-09AA-EB56

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 04/11/2025 16:37:00 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/F911-42D2-09AA-EB56>

Memorando 3- 17.942/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 05/11/2025 às 10:27:50

Prezado,

Favor adotar o procedimento de praxe.

Pela derradeira vez, solicito que os servidores responsáveis se atentem as informações ´passadas pelo Departamento de COMpras e Secretária Financeira, os proximos expedientes em que houver indícios de falha encentaremos as providencias necessárias para apuração do ocorrido.

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/11/2025 às 16:23:03

PREZADOS, BOA TARDE

EM ATENÇÃO AO DESPACHO Nº 2, INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDIMENTO NA FICHA DE DESPESA Nº 309 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 7- 1.051/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Jailton S.

Data: 02/12/2025 às 09:12:36

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PROTOCOLO_1051_25_PAGAMENTO_DE_NOTA_PEDIDO_CANCELADO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	02/12/2025 09:14:15	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2654-D822-A723-43D7**

PARECER JURIDICO

Proc. Administrativo 1.051/2025

Assunto: Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

EMENTA: SALDO CANCELADO APÓS REGULAR NOTIFICAÇÃO. ENTREGA POSTERIOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FALHAS REITERADAS.

Trata-se de solicitação da Diretor do Departamento de Suprimentos quanto a possibilidade de pagamento de nota fiscal de produto entregue após o regular cancelamento do pedido de compras emitido.

Consta nos autos que após a regular notificação por parte da Secretária de Finanças quanto ao cancelamento de pedidos vinculados a exercícios anteriores, os itens foram entregues e recebidos pelo Almoxarifado, ensejando valores em aberto sem prévio empenho.

É a síntese do feito.

Os documentos apresentados comprovam a entrega dos materiais. Entretanto, faz-se necessários alguns apontamentos e questionamentos. Vejamos:

Necessário pontuar que segundo consta no expediente os materiais foram efetivamente entregues. Neste sentido o parágrafo único do artigo 59 prelecionou que a Administração deve indenizar o contratado pelos serviços executados e devidamente comprovados quando inexistente instrumento formal, ou ausentes as formalidades necessárias.

Neste sentido o próprio Código Civil em seu artigo 884 prevê que *“aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”*. Interessante registrar que a vedação do enriquecimento sem causa também é aplicada as relações pactuadas com o Poder Público.

O Ilustre Doutrinador Marçal Justen Filho em sua obra *“Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”* nos ensina que:

“Mas existe solução específica no Direito brasileiro para o caso de contratações defeituosas. O legislador brasileiro efetivou opção clara pelas soluções compatíveis com um Estado Democrático de Direito. Além de todas as determinações atinentes à responsabilização civil do Estado, consagrou-se a disciplina específica do parágrafo único do art. 59 para a contratação administrativa inválida. Daí se segue que a invalidação, por nulidade absoluta, de qualquer ajuste de vontades entre a Administração e o particular gerará efeitos retroativos, mas isso não significará o puro e simples desfazimento de atos. Será imperioso produzir a compensação patrimonial para o particular, sendo-lhe garantido o direito de haver tudo aquilo que pelo ajuste lhe fora assegurado e, ainda mais, a indenização por todos os prejuízos que houver sofrido”.

Na mesma linha é o entendimento de Hely Lopes Meirelles:

“O Contrato administrativo nulo não gera direitos e obrigações entre as partes, porque a nulidade original impede a formação de qualquer vínculo eficaz entre os contratantes, só subsistindo suas conseqüências em relação ao terceiro de boa-fé. Todavia, mesmo no caso do contrato nulo ou de inexistência de contrato pode tornar-se devido o pagamento dos trabalhos realizados para a Administração ou dos fornecimentos a ela feitos, não com fundamento em obrigação contratual, ausente na espécie, mas, sim, no dever moral e legal (art.59, parágrafo único) de indenizar o benefício auferido pelo Estado, que não pode tirar proveito da atividade do particular sem o correspondente pagamento”.

Em casos análogos os Tribunais vêm entendendo pelo dever do ente público em efetuar o pagamento dos serviços efetivamente prestados. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. (...) CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO EFETUAR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Não há violação dos arts.458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, “ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados,ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade”(AgRg noAg 1056922/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de2009).3. Hipótese em que comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.” (AGRAVO REGIMENTAL no RECURSO ESPECIAL Nº 1.383.177 -MA (2013/0138049-9) MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/04/2013). (grifo nosso)

Portanto, considerando que os materiais foram entregues, o pagamento é medida que se impõem.

Ante ao exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica do pagamento dos pedidos entregues, entretanto, **oriento aos responsáveis que observem com cautela a legislação vigente, bem como as orientações da Secretária de Finanças para que os episódios não se repitam.**

É o Parecer, à consideração superior. Encaminho os autos a
Autoridade competente.

Cajati, 02 de dezembro de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2654-D822-A723-43D7

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 02/12/2025 09:14:13 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/2654-D822-A723-43D7>

Proc. Administrativo 8- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: GAB - Gabinete do Prefeito - A/C Luiz K.

Data: 02/12/2025 às 11:55:18

Bom dia! [Luiz Henrique Koga - GAB](#)

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 7-1051 /2025, encaminhamos para assinatura digital a Autorização do prosseguimento do procedimento visando o pagamento de fornecimento efetuado e sem possibilidade de pagamento por anulação do pedido conforme Processo Administrativo.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

parecer_prefeito_processo_1051_2025_PEDIDO_ANULADO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Luiz Henrique Koga	02/12/2025 13:39:16	1Doc LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **62CF-83A3-1BAF-5D6E**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62CF-83A3-1BAF-5D6E

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 02/12/2025 13:39:14 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/62CF-83A3-1BAF-5D6E>

Proc. Administrativo 9- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/12/2025 às 10:39:34

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do Parecer ao procedimento no Mural do Paço da Prefeitura do Município de Cajati - SP e solicito a assinatura do servidor do Departamento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

CCF_001051.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Jailton Pereira Dos Santos	03/12/2025 10:39:56	1Doc	JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...
Marcos Rodrigo Pereira Mar...	03/12/2025 11:02:57	1Doc	MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS CPF 328.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C174-9F6C-6E30-819E**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1051/ 2025 1 DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 8698-0/ 2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 7-1051/ 2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa **Haverim Comercial Ltda - EPP (CNPJ 17.365.046/0001-07)**, conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 18.499,72 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) – NOTA FISCAL 11.901, conforme Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64.

Cajati/ SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 02 / 12 / 2025


Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62CF-83A3-1BAF-5D6E

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 02/12/2025 13:39:14 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/62CF-83A3-1BAF-5D6E>

Assinado por 2 pessoas: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS e MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/C1749F6C6E30819E4C61CFA0> e informe o código C174-9F6C-6E30-819E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C174-9F6C-6E30-819E

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/12/2025 10:39:54 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARCOS RODRIGO PEREIRA MARTINS (CPF 328.XXX.XXX-67) em 03/12/2025 11:02:55 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/C174-9F6C-6E30-819E>

Proc. Administrativo 10- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 03/12/2025 às 10:40:45

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEAJ-PGM-PROC3

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Bom dia! Anexo aos autos a publicação do parecer (autorização) do procedimento no Diário Oficial do Município de Cajati - SP e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE/SP-IMESP Caderno Municípios.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

DOE_SP_PROC_ADM_1051_2025.pdf

DOM_PROC_ADM_1051_2025.pdf

GAZETA_SP_PROC_ADM_1051_2025.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F79-2FA6-8C8E-A486

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/12/2025 10:40:59 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/7F79-2FA6-8C8E-A486>



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 3 de dezembro de 2025 | Caderno Municípios | Seção Atos Municipais

Parecer Processo Administrativo nº 1051/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1051/2025 1DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 8698-0/2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 7-1051/2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ 17.365.046/0001-07), conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 18.499,72 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) – NOTA FISCAL 11.901, conforme Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64.

Cajati/SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA

Prefeito Municipal



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Compensação 2

Departamento de Suprimentos

Aviso 4

Extrato 10

Homologação 14

Ratificação 26

Revogação 28

Divisão de Gestão de Pessoas e Folha de Pagamento

Aviso de Retificação de Edital 30

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Edital 32

Portarias 37

Expediente

Produção editorial: **DIÁRIO OFICIAL**.

Este documento é veiculado exclusivamente na forma eletrônica.

Acervo

Esta e outras edições poderão ser consultadas no seguinte endereço eletrônico:

www.cajati.sp.gov.br/diario-oficial-eletronico

As consultas são gratuitas e não necessitam de cadastros

Entidades

Prefeitura Do Município De Cajati

CNPJ: 64.037.815/0001-28

Telefone: (13) 3854-8700

Celular:

E-mail: administracao@cajati.sp.gov.br

Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - CEP: 11950-000

Cajati - SP

Site: cajati.sp.gov.br



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Suprimentos

Homologação



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

Estado de São Paulo

www.cajati.sp.gov.br - compras@cajati.sp.gov.br

Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700

compras@cajati.sp.gov.br



PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1051/ 2025 1 DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 8698-0/ 2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 7-1051/ 2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa **Haverim Comercial Ltda - EPP (CNPJ 17.365.046/0001-07)**, conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 18.499,72 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) – NOTA FISCAL 11.901, conforme Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64.

Cajati/ SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: LUIZ HENRIQUE KOGA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/62CF-83A3-1BAF-5D8E> e informe o código 62CF-83A3-1BAF-5D8E

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, Nº 10 - CENTRO - CEP: 11950-000 - CAJATI/SP
SITE: www.cajati.sp.gov.br/site | FONE: (13) 3854-8700





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62CF-83A3-1BAF-5D6E

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 02/12/2025 13:39:14 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/62CF-83A3-1BAF-5D6E>

Publicidade Legal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 2.247/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº. 17/2025
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, equipamentos e mão obra, objetivando a obra de manutenção da pintura e das instalações elétricas EMEF Padre Leonardo Nunes, situada na Av. José Ferreira Franco, nº.382, Centro, neste município, de acordo com as especificações técnicas e projeto, anexos deste Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. VALOR ESTIMADO: R\$ 798.347,33 (setecentos e noventa e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos). DATA/HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 16/12/2025 ÀS 09h00min. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA – Prefeitura Municipal de Itariri – Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP. (Sala de Licitações). FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site oficial da Prefeitura de Itariri- endereço eletrônico: www.itariri.sp.gov.br/licitacoes e /ou ainda, no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP- CEP: 11760-000, telefone: (13) 34187282, sem custos, neste caso, devendo os interessados trazer mídia para que o Edital seja fornecido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS ESTÂNCIA BALNEÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
COLIG. RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18033/2025
Processo n.º 14352/2025-74
Requisitante: Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais
Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão o Pregão Eletrônico n.º 18033/2025, Processo n.º 14352/2025-74, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando à prestação de serviço de locação de bombas submersas, bombas externas e auto escavantes, geradores, lavadoras de alta pressão, marteleiros, motopoda (com operador), motosserra (com operador) e roçadeira (com operador), a serem utilizados pela Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais-SEPREF, Secretaria Municipal de Meio Ambiente Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade-SEMAM, Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Cultura-SECULT, na execução de serviços em locais em situações de emergência, como desastres naturais, reparos urgentes em infraestrutura viária e outros eventos imprevistos, pelo período de 12 (doze) meses, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. A Coordenadoria de Licitações, situada na Rua Dom Pedro II n.º 25 – 4.º andar – Centro – Santos/SP, comunica que, tendo em vista as alterações efetuadas no Edital do Pregão Eletrônico supramencionado, de acordo com o artigo 55, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021, fica designada a nova data da sessão pública para o dia 19/12/2025, às 10h00. O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 03/12/2025, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico bilcompras.com e <http://www.santos.sp.gov.br/licitasantos/>. Para quaisquer esclarecimentos, entrar em contato: telefones (13) 3201-5750 / (13) 3201-5540, e-mail: licita5delis@santos.sp.gov.br Santos, 02 de dezembro de 2025.
RIVALDO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAGUATUBA - SP
EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATO Nº 38/2020 – PP Nº 166/2019 – PI Nº 40.980/2019 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços Técnicos, destinados à Implantação, Manutenção e Operação de Sistema Informatizado dirigido a Administração de Autuações e Tratamento das Infrações de Trânsito. CONTRATADA: DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 05.776.879/0001-81. ADITAMENTO 09 – Prorrogação em mais 02 (dois) meses, em caráter excepcional, passando o prazo de vigência de 15/12/2025 a 13/02/2026. VALOR GLOBAL: R\$ 201.904,60. Data da assinatura: 01/12/2025.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 97/2025
PI 39.521/2025 – PC 781/2025
EDITAL 130/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, ROÇADA MANUAL E MECANIZADA, COM REMOÇÃO E DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS VEGETAIS, ABRANGENDO O PERÍMETRO INTERNO DAS UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Abertura: 18/12/2025 às 09h00min. Edital e informações: <https://portaldatransparencia.caraguatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes>. Assinatura: 02/12/2025.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
PE nº 78/25 - PI 39.900/25 - PC 787/25
Edital 107/25
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PLACAS E SUPORTES, E PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES. Abertura: 17/12/2025 às 09h00min. Edital e informações: <https://portaldatransparencia.caraguatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes>. Assinatura: 02/12/2025.

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO
Chamamento Público nº 02/25
PI 15.419/25 – Edital 31/25
Objeto: CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTÃO COM INSTITUIÇÃO PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 9637/1998. LEI MUNICIPAL Nº 2559/2021, PARA O GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA. Comunicamos às Entidades participantes do Chamamento Público supramencionado, que fica disponibilizado vistas dos documentos a todas as participantes interessadas, durante 05 (cinco) dias úteis, ou seja, 04/12/2025 a 10/12/2025, a fim de garantir ampla transparência e acesso às informações. As vistas ocorrerão na Secretaria Municipal de Administração, localizada à Rua Siqueira Campos, nº 44 – Centro – Caraguatubá/SP, das 8h30 às 16h30. Quaisquer dúvidas poderão ser sanadas por meio do e-mail: licitacao.administracao@caraguatuba.sp.gov.br. Assinatura: 02/12/2025.

EXTRATO DE ADITAMENTO
CONTRATO Nº 189/2023 - DI Nº 383/2023-PI Nº 45.569/2023
Objeto: Locação de imóvel para uso não residencial, destinado às instalações do CREAMS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Locadora: MARILANE APARECIDA REIS DIAS DE MELO – CPF nº 373.349.378-80. Aditamento nº 02: Prorrogação em mais 12 (doze) meses (01/12/2025 a 30/11/2026) do prazo de vigência, Designação de servidores para gestão e fiscalização contratual. Valor global: R\$ 151.656,12. Assinatura: 27/11/2025.

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 12/2025 – PI 35.702/25 – PC 693/25 – EDITAL 124/25
Comunicamos a todos os interessados em participar da Concorrência Pública Eletrônica nº 12/2025, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, ABRANGENDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS ALIMENTARES, MÃO DE OBRA QUALIFICADA, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S), DESTINADOS AO PREPARO, ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO E SUPERVISÃO DAS REFEIÇÕES FORNECIDAS À REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, que os itens 4.4, 8.2, 8.3 e seus subitens, os quais se referem aos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, devem ser desconsiderados, tendo em vista que são trechos constantes no modelo padrão dos editais do município. Considerando que a alteração para exclusão dos referidos itens, não impactam o conteúdo essencial da proposta e nem interfere na sua realização, motivo pelo qual a data da abertura do certame ficará mantida. Edital e informações: <https://portaldatransparencia.caraguatuba.sp.gov.br/licitacoes/licitacoes>. Assinatura: 02/12/2025. ROSELI MORILLA BAPTISTA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 2256/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 36/2025
Acha-se aberto na Prefeitura Municipal de Itariri, a Licitação Modalidade Pregão Presencial nº. 36/2025, em conformidade com o Processo nº. 2256/2025, tipo menor preço, para o REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS INDIVIDUAIS (USI'S) PARA ATENDER AS DIVERSAS RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DE BAIXA RENDA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, DO EDITAL. DATA/HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 17/12/2025 ÀS 09h00min
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA – Prefeitura Municipal de Itariri – Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP. (Sala de Licitações). FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela a Lei Federal 14.133/2021 e demais legislações pertinentes. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site oficial da Prefeitura de Itariri- endereço eletrônico: www.itariri.sp.gov.br/licitacoes e /ou ainda, no Departamento de Compras e Licitações, sito à Rua Nossa Senhora do Monte Serrat, 133, Centro, Itariri/SP- CEP: 11760-000, telefone: (13) 34187282, sem custos, neste caso, devendo os interessados trazer mídia para que o Edital seja fornecido.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CM Nº 5372/2025
CONTRATO C.M. Nº 05/2025
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL.
CONTRATADA: SSD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de materiais e prestação de serviços de ornamentação/decoração natalina, consistente da pré-produção, produção e pós-produção, incluindo fornecimento de insumos e mão de obra para as instalações, manutenções e desinstalações das estruturas e da iluminação natalina da Câmara Municipal de São Caetano do Sul.
VALOR TOTAL GLOBAL: R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: número 01.01.01.031.0001.2089.33903900 — Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 60 (sessenta) dias, com início em 02 de dezembro de 2025 e com término em 30 de janeiro de 2026.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de dezembro de 2025.
São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2025
CARLOS HUMBERTO SERAPHIM
Presidente

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
ANULAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Modalidade: Dispensa de Licitação 3175/2024, **Processo Administrativo nº:** 7828/2024, **Objeto Inicial:** Permuta de área a ser firmada entre a Prefeitura do Município de Araraquara e o Departamento Autônomo de Água e Esgoto (DAAE) Imóvel da Prefeitura: Localizado na Avenida Bento de Abreu, n.º 1.172, com 2.988,38 m², Imóvel do DAAE (a ser permutado): Localizado na Avenida José Parisi, sem número, com 6.657,21 m² **Decisão:** ANULAÇÃO do procedimento de Dispensa de Licitação nº 7828/2024. O procedimento foi baseado inicialmente na Lei Municipal 11.400/2024, que autorizava a alienação, houve solicitação de revogação da referida Lei Municipal pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. A Lei Municipal 11.400/2024 foi revogada pela Lei Municipal nº 11.663/2025, o que retira o pressuposto legal essencial para a realização da alienação, configurando uma ilegalidade insanável. A informação dos dados para acesso deve ser feita no link do site : <https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=1839:54>
Araraquara, 02 de Dezembro de 2025
Roberto Pereira
Secretário Municipal da Fazenda e Planejamento

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA**
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025
PROCESSO LIC. Nº 6817/2025
PROCESSO ADM 97.167/2024
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS Homologo o certame licitatório conduzido pelo Pregoeiro, que considerou vencedor a as empresas abaixo, adjudicando-lhe o objeto deste Edital. Fornecedor Seq. Item Vir. Unitário - DIMEBRAS - COM.L.HOSPITALAR LTDA. 5 R\$17,50000 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 9 R\$0,97000 - DROGAFONTE LTDA 3 R\$0,91000 - CIRURGICA NOSSA SENHORA EIRELI - EPP 10 R\$18,58000 13 R\$9,29000 16 R\$1,34800 - CRISTALIA PRODS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1 R\$14,74000 2 R\$39,61000 4 R\$7,20000 6 R\$2,58000 8 R\$1,70000 ***PORTAL <https://araraquara.sp.gov.br/transparencia/compras-e-licitacoes/licitacoes-e-contratos/portal-transparencia-saude>
EMANUELLE LAURENTI
Secretária Municipal de Saúde-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Edital: 77/25. Processo Administrativo: 3971/25. Pregão Eletrônico: 61/25. Objeto: contratação de serviços de captura e manejo de pombos em unidades escolares. O Edital será disponibilizado nos sites <http://www.pirassununga.sp.gov.br>, www.bll.org.br e www.gov.br/pncp, no dia 03 de dezembro de 2025. A data início para envio das propostas eletrônicas será 03 de dezembro de 2025. A abertura da Sessão Pública será às 09:00 horas do dia 19 de dezembro de 2025. Pirassununga, 02 de dezembro de 2025. Sandra R. Fadini Carbonaro – Chefe da Seção de Licitação.

**SAESA**
Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental
SÃO CAETANO DO SUL
SISTEMA DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE SÃO CAETANO DO SUL
RERRATIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 11/2025
Processo de Compra nº 999.028/2025
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de registros de gaveta de 3/4" a 2.1/2" em liga de cobre/latão, ferrules de latão de 3/4" e de 1" e válvulas esfera de 20mm em liga de cobre/latão para instalações em saneamento básico de abastecimento de água potável.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço unitário por item.
DATA DA ABERTURA: 16/12/2025 às 09:30h.
LOCAL: A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico <https://pregaoeletronico.sao-caetanodosul.sp.gov.br/saesal/>. O Edital completo e seus anexos poderão ser obtidos no endereço eletrônico <https://portais.saocaetanodosul.sp.gov.br/licitacoes-saesal/Portal>, e Portal Nacional de Contratações Pública – PNCP <https://pncp.gov.br/app/editais?pagina=1>. São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2025 – Ubiratam Dornierice Garcia Junior – Superintendente do SAESA-SCS.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL**
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1118/2025 1DOC
DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de **SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO SANTOS LTDA (CNPJ 58.780.453/0001-68)** referentes a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de veiculação (inserções) de material audiovisual para divulgação da programação das festividades do evento NATAL ENCANTADO 2025, realizado no mês de dezembro de 2025, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, no valor de **R\$ 14.741,00 (catorze mil, setecentos e quarenta e um reais)**, face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Cajati/SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FISCAL DA ATIVIDADE ECONÔMICA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESUMO DO 6º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO - AO CONTRATO Nº 93/2020 - PROC. 300.133/2020 - Oriundo do Proc. 13578/2019. CONTRATADA: I.C.A.N.P – INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PROJETOS LTDA. OBJETO: Alteração da forma de pagamento do contrato original, para garantir o pagamento do referido contrato, há que se programar a emissão da última nota fiscal de serviços (parcela 60/60) e o seu respectivo pagamento para a data limite que é 18/12/2025, conforme estabelecido na Cláusula Quarta. Data de assinatura:27/11/2025. Contratantes: SEGOV.

“RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO – AO CONTRATO Nº 115/2022 - PROC.300.264/2022-oriuendo do processo nº Nº8907/2022. CONTRATADA: E- SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – OBJETO: Fica prorrogado o contrato por 06 (seis) meses, a partir de 26 de novembro de 2025. Valor total da prorrogação: R\$ 433.868,16. DATA DA ASSINATURA:25/11/2025. CONTRATANTE: SELJ”.

PROCESSO 3548807.425.00002354/2025-53 - MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIFÚNGICOS INJETÁVEIS. DATA DE ABERTURA: “Fica designada para o dia 04 de dezembro de 2025 às 09:30 horas, a sessão de prosseguimento da licitação a ser realizada no endereço eletrônico <https://pregaoeletronico.saocaetanodosul.sp.gov.br/>. São Caetano do Sul, 02 de dezembro de 2025. Carolina Morales Duwe – Diretora do Departamento de Planejamento de Compras, Licitações e Contratos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2025
RERRATIFICAÇÃO
Processo nº 26.822/2025. Tipo: Menor Preço. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE MAIRIPORÃ PARA OS ANOS DE 2026 E 2027. A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio do Departamento de Compras, Licitações e Contratos, informa que, em razão da necessidade de alterações no Edital e em seus anexos, procede à rerratificação do Pregão Eletrônico nº 064/2025, ficando a abertura da sessão pública reagendada para o dia 17 de dezembro de 2025, às 10h. O edital rerratificado, em sua íntegra, estará disponível para consulta e retirada a partir do dia 03/12/2025, junto ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos, ou pelos sites www.mairipora.sp.gov.br e www.licitardigital.com.br. Maiores informações através do telefone (11) 4419-8019 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Sandro Fleury Bernardo Savazoni – Autoridade Competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
LUIZ HENRIQUE KOGA, Prefeito do Município de Cajati, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve **CONVOCAR** para tomar posse em cargo público a partir desta data, conforme aprovação no Concurso Público nº 002/2025, sob o Regime Jurídico Estatutário: **COORDENADOR PEDAGÓGICO**. Lista Geral 09º **LEIA SOBRAL FERRAZ**. **COORDENADOR PEDAGÓGICO**: Lista Especial (Candidato Afrodescendente) 02º **ROZILAINE PEDROSO RENATO**. Os candidatos convocados terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da presente publicação, para se apresentarem à Divisão de Gestão de Pessoas da Prefeitura do Município de Cajati, SP, a fim de tomarem posse no cargo público, conforme Edital do Concurso Público nº 002/2025, perdendo o direito à vaga se não obedecido rigorosamente o prazo estabelecido. Cajati, 03 de dezembro de 2025. A íntegra deste Edital de Convocação encontra-se no site: www.cajati.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município de Cajati.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1118/2025 1DOC
DECLARO INEXIGÍVEL, com fundamento no inciso I do art. 74, da Lei nº 14133/2021, a favor de **SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICAÇÃO SANTOS LTDA (CNPJ 58.780.453/0001-68)** referentes a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de veiculação (inserções) de material audiovisual para divulgação da programação das festividades do evento NATAL ENCANTADO 2025, realizado no mês de dezembro de 2025, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, no valor de **R\$ 14.741,00 (catorze mil, setecentos e quarenta e um reais)**, face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído, autorizando a referida Contratação.

Cajati/SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
REVOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1025/2025 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2025

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços públicos de limpeza rural e manejo de resíduos sólidos recicláveis, resíduos sólidos domiciliares, comerciais, prediais e estabelecimentos públicos municipais compreendendo a coleta, transporte e destinação final destes resíduos, da área rural do Município de Cajati – SP, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

REVOGO a presente licitação nos termos do Artigo 71, inciso II da Lei Federal nº 14133/2021, para as correções necessárias nas peças que compõem o procedimento, conforme TC 00021792.989.25-3 - REPRESENTAÇÃO AO EDITAL.

Cajati/SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1051/2025 1DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 8698-0/2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 7-1051/2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa **HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP (CNPJ 17.365.046/0001-07)**, conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 18.499,72 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) – NOTA FISCAL 11.901, conforme Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64.

Cajati/SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1090/2025 1DOC

OBJETO: Contratação de empresa para “fornecimento lanches”, in loco para consumo do Gabinete nas festividades de final de ano.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 27-1090/2025 e do Agente de Contratações nos despachos 26-1090/2025, que adoto como razões de decidir, em conformidade com o previsto no item 9.2.2 do edital e previsão do Artigo 75, §3º da Lei Federal nº 14133/2021, dou PROVIMENTO ao fracasso do procedimento administrativo na modalidade Dispensa Eletrônica nº 035/2025 (DESERTA), sendo o contrato efetuado com a licitante **ANDRÉ BAPTISTA MARTINS PEREIRA 32994590824 - ME (CNPJ 37.182.538/0001-74)**, no valor de R\$ 10.710,00 (dez mil, setecentos e dez reais), uma vez atendida as condições de habilitação previstas no edital.

Cajati/SP, 02 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
Estância Balneária
ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO
**PROCESSO Nº: 807/2025 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA DE IGUAPE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO. PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO - 28/2025 - EDITAL Nº: 39/2025 INTERESSADOS: GABINETE DO PREFEITO. ADJUDICO E HOMOLOGO, nos termos da Legislação em vigor, o procedimento licitatório e a classificação dos itens abaixo. FORNECEDOR: JORNAL GAZETA SP LTDA Item 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E OUTROS - CM/COL Quantidade: 2.000,00 Valor Unitário: 32,50 Total: 65.000,00 Marca: PRÓPRIA – STANDARD - TOTAL DO FORNECEDOR: 65.000,00 -TOTAL GERAL: 65.000,00
MAXWEL JOSÉ RANGEL - Chefe de Gabinete**



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL
CESSAÇÃO DE PORTARIA
O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira e Litoral Sul – CONSAÚDE, torna pública a cessação da Portaria SUP n 678/2025, de 29 de agosto de 2025, que designou o Sr. Reginaldo Antonio Weissenberg Batista, Engenheiro do Trabalho, RG. Nº 45.416.966-8-SSP-SP, para assumir a responsabilidade técnica pelo serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO RIBEIRA E LITORAL SUL – CONSAÚDE, a partir de 01/12/2025, conforme portaria n 806/2025, da superintendência da CONSAÚDE.

WILBER ROSSINI
Diretor Superintendente

Proc. Administrativo 11- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 03/12/2025 às 10:57:04

Bom dia! Anexo para assinatura digital o pedido do procedimento, para realização do respectivo empenho contábil. Conforme termos do Artigo 95 da Lei Federal 14133/2021, será elaborada a Nota de Empenho.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_9046_2025_DSP_90_2025_PADM_1051_2025.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	03/12/2025 10:57:48	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E877-D0C5-5AE9-BBAF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido: 9046/0-2025		Modalidade: Dispensa Nr.: 90/2025	
Processo/ Ano: 1051 / 2025		Requisição Nro.: 14227/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000391			
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0018 SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO			
Ficha: 309 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENT		Usuário Pedido: JAILTON.SANTOS	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Sub-Elemento: 99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Aplicação: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde			
Observação: Lei nº 4320/64 em seus artigos 62 e 63, em especial o §2º do Artigo 63 da Lei nº 4320/64 - Processo Administrativo Eletrônico nº 1051/2025 1DOC.			
Tipo de Objeto: Material Hospitalar, Ambulatorial ou Odontológico			
Objeto: Aquisição de Dietas especiais e formulas lácteas são para distribuição à pacientes cadastrados, após prescrição medica e/ou nutricional, domiciliar. Além também do uso, no Setor de Pronto Atendimento, onde pacientes permanecem em Observação. (memo 18296/2024) Secretaria Municipal de Saúde			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9592 - HAVERIM COMERCIAL LTDA - EPP			
Fantasia:		Fone: (13)3321-7933 Fax:	
Contato:		Fone:	
Endereço: RUA ANTONIO BENTO, Nº 79 - LOJA 2 - VILA MATHIAS		E-mail:	
Cidade: SANTOS		Cep: 11075260 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 17365046000107		Inscrição Estadual: 633.519.784-119	
		Inscrição Municipal:	
Validade:		Garantia:	
Cond. Pagto.:		Dt. Vencimento:	
Prazo Entrega:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO		
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	384,000000	UND	30.19011-0	Espressante instantâneo específico para pacientes com disfagias, em pó, a base de maltodextrina, goma de xantana e geleificante cloreto de potássio. Isento de glúten e sabor. Embalagem/Apresentação; saches com no minimo 1,2 gramas. Marca: Resource Thicken Up Clear Nest	1,8300	702,72
0002	1.300,000000	FR	30.19012-0	Suplemento nutricional líquido oral e/ou enteral destinado para cicatrizações em geral, como lesão por pressão e lesões crônicas, etc, com até 1,4 kcal/ml, hiperprotéico sendo até 20 gr/proteína, por unidade. Contendo em sua composição arginina, prolina. Com alto teor de zinco, selênio e vitamina A, E e C. Com sabores .Isento glutén e sacarose. Apresentação tetra slim com no mínimo 200 ml. Marca: Novasource Proline Nestlé	13,6900	17.797,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E877-D0C5-5AE9-BBAF e informe o código E877-D0C5-5AE9-BBAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/2

Valor Total:	18.499,72	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	18.499,72
--------------	-----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-----------

CAJATI, 3 de Dezembro de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E877-D0C5-5AE9-BBAF> e informe o código E877-D0C5-5AE9-BBAF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E877-D0C5-5AE9-BBAF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/12/2025 10:57:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E877-D0C5-5AE9-BBAF>

Proc. Administrativo 12- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SMS-DGS-DSA - Divisão de Suprimentos e Almoxarifado (Saúde)

Data: 03/12/2025 às 10:58:33

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-DSA

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Bom dia! [Philippe Gutierres Cecilia - SEADM-DESUP-DILABP](#) [Mauriceia Araujo França - SEADM-DESUP-DILABP](#)

O processo foi finalizado. Para ciência e providências.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A70F-E640-1496-8FB4

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/12/2025 10:58:56 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/A70F-E640-1496-8FB4>

Proc. Administrativo 13- 1.051/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Matheus P.

Data: 03/12/2025 às 11:02:23

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3, SMS-DGS-DSA

Pagamento de Notas Fiscais após exclusão de Pedidos do sistema de compras em razão da Circular 7406/2025

Bom dia! Anexo aos autos a NF do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

HAVERIM_PREFEITURA_DE_CAJATI_NF_11901.jpg



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2AD8-BE71-6649-6CA3

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 03/12/2025 11:03:02 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/2AD8-BE71-6649-6CA3>