

Proc. Administrativo 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/12/2025 às 14:42:17

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 19.774/2025 - 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0F21-54C7-6AFC-B182

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 16/12/2025 14:42:29 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0F21-54C7-6AFC-B182>

Memorando 19.774/2025

De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

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

Data: 10/12/2025 às 08:47:11

Bom dia!

Prezado Diretor,

Informo que, por meio do [Protocolo 6.566/2025 - Nota Fiscal - Serviços \(\)](#), a empresa STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA realizou cobrança de pagamento da nota fiscal 14616, referente ao pedido de compra 6592/2024. Anexou ao pedido, comprovante de recebimento dos produtos, recebidos diretamente no Fundo Social de Solidariedade e nota fiscal assinada à época pela servidora Fabiana. O Almoxarifado Central não teve ciência e acesso a essa nota fiscal, o que impossibilitou de realizar a liquidação e encaminhar a Secretaria de Finanças para efetuar o pagamento. O pedido foi anulado em 30/06/2025.

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:

CAJATI_14616.pdf

RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014616 Série 1
Data de recebimento 14/10/2024	Identificação e assinatura do recebedor <i>Leiana</i>	

 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embrúçu 18.304-750 - Capão Bonito - SP Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 014616 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 1019 4486 1600 0158 5500 1000 0146 1810 5267 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

Natureza da operação Venda de Mercadorias a Não Contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242277102998 10/10/2024 08:44:27
Inscrição Estadual 251048173117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente			
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 10/10/2024
Endereço PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	Bairro CENTRO	CEP 11.950-000	Data saída
Município Cajati	UF SP	Fone/Fax (13) 3854-2079	Hora saída

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2024	1.432,00						

Cálculo do Imposto						
Base de cálculo do ICMS 716,09	Valor do ICMS 102,41	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.432,00	
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.432,00	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2638	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF KG - PIONEIRO	02071300	020	5.102	KG	30,00	17,400000	522,00	304,48	36,54	0,00	12,0000	0,00
3820	CARNE MOIDA AÇEM KG - FRIBOI	02023000	020	5.102	KG	10,00	23,500000	235,00	137,08	16,45	0,00	12,0000	0,00
3557	MORTADELA FATIADA 200GR - PERDIGAO	16010000	060	5.405	UNID	10,00	5,100000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3818	Ref. a 2 Kg à R\$ 25,50 o Kg.	04061090	020	5.102	KG	10,00	41,180000	411,80	274,53	49,42	0,00	18,0000	0,00
3819	QUEIJO PRATO PEÇA INTEIRA	16010000	060	5.405	KG	10,00	21,220000	212,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal 34000013104	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais		
Observações Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023. Total aproximado de tributos: R\$ 405,07 (28,29%) Federais R\$ 192,61 (13,45%) Estaduais R\$ 212,47 (14,84%) . Fonte IBPT. PEDIDO: 6592/0-2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 44/2024 PROCESSO: 505/2024 REQUISIÇÃO: 11096/2024 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 001 BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X	Reservado ao fisco	

10/10/2024 08:46:48

FUNDO SOCIAL

Leiana

Memorando 1- 19.774/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/12/2025 às 14:56:52

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP-DILABP, SEADM-DESUP, 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 6592/2024 (anexo no despacho 1) emitido em 10/09/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 44/2024 - Processo Administrativo 505/2024;

Em 30/06/2025 foi efetuada a anulação do pedidos 4668/2025; As anulações foram efetuados a pedido da Secretaria Municipal de Finanças no despacho 1 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 empenho 9696/0-2024 de 10/09/2024; sendo a anulação realizada por este Departamento.

Diante dos fatos, uma vez que a licitante entregou os materiais diretamente no Fundo Social de Soildariedade que atestou a entrega, e mediante solicitação da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais, poderá o pagamento ser realizado mediante Processo Administrativo?

Atenciosamente,

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_6592_2024.pdf

Pedidos_anulacao.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7070-32DC-0150-9F70

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/12/2025 14:57:07 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/7070-32DC-0150-9F70>

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: 1/3

Pedido: 6592/0-2024	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 44/2024 - Ata de Registro
---------------------	--

Processo/ Ano:	505 / 2024	Requisição Nro.:	18944/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000240		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5002	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Aplicação:	Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 044/2024 - 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 carnes e frios para consumo de diversas Secretarias da Prefeitura de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpt:	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	10,000000	KG	28.07146-0	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, decor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitase materiais estranhos. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos,contendo ate 1kg de por embalagem. A variação de peso depois de descongelada deve ser de nomáximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínimade 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de - 12º C ou mais frio. Marca: Friboi	23,5000	235,00
0002	2,000000	KG	28.07152-0	MORTADELA FATIADA, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo 200 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	25,5000	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/3

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: Perdigão						
0003	30,000000	KG	28.07153-0	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente, sistema IQF. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme esuperfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuisou esverdeadas. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate1kg de por embalagem, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado. Rótulolitografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. A variação de peso depois dedescongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da datade entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.	17,4000	522,00
Marca: Pioneiro						
0004	10,000000	KG	28.07157-0	QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constituía o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas interações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	41,1800	411,80
Marca: Apolo						
0005	10,000000	KG	28.07160-0	LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate 500 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	21,2200	212,20
Marca: Pamplona						

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: 3/3

Valor Total:	1.432,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.432,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1/3

JL SOFT

Anulação De Pedido:	4668/0-2025	Ref. Pedido:	6592/0-2024	Modalidade:	Pregão Eletrônico Nr.: 44/2024 - Ata de Registro
---------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--

Processo/ Ano:	505 / 2024	Requisição Nro.:	8439/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000240		
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5002	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Variação FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Aplicação:	Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 044/2024 - 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 carnes e frios para consumo de diversas Secretarias da Prefeitura de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpt:	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	10,000000	KG	28.07146-0	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, decor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitase materiais estranhos. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos,contendo ate 1kg de por embalagem. A variação de peso depois de descongelada deve ser de nomáximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínimade 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de - 12º C ou mais frio. Marca: Friboi	23,5000	235,00
0002	2,000000	KG	28.07152-0	MORTADELA FATIADA, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo 200 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	25,5000	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 2/3

JL SOFT

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
Marca: <i>Perdigão</i>						
0003	30,000000	KG	28.07153-0	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente, sistema IQF. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme esuperfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuisou esverdeadas. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate1kg de por embalagem, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado. Rótulolitografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. A variação de peso depois dedescongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da datade entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.	17,4000	522,00
Marca: <i>Pioneiro</i>						
0004	10,000000	KG	28.07157-0	QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constituía o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas interações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	41,1800	411,80
Marca: <i>Apolo</i>						
0005	10,000000	KG	28.07160-0	LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate 500 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	21,2200	212,20
Marca: <i>Pamplona</i>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 3/3

JL SOFT

Valor Total:	1.432,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.432,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 30 de Junho de 2025

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

Memorando 2- 19.774/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

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

Data: 12/12/2025 às 09:33:25

Prezado,

Consideradando que o pedido foi entregue o pagamento é de rigos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nos próximos casos, favor instaurar o processo administrativo para pagamento diretamente.

Solicito ainda que envie circular informando que os próximos casos que a mercadoria for recebida e a nota não for encaminhada tempestivamente, ou ainda, for aceita mercadoria com pedido cancelado, serão adotadas as providências administrativas cabíveis para apuração de conduta funcional, já que atentar-se aos regulamentos vigentes é um dever funcional,

Atenciosamente,

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município



Prefeitura
CAJATI

Memorando 3- 19.774/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/12/2025 às 10:53:39

Setores envolvidos:

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

Pagamento de fornecedor

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

Há dotação orçamentária para a regularização do pagamento com a licitante?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85FA-99F2-0E83-1367

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/12/2025 10:53:51 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/85FA-99F2-0E83-1367>

Memorando 4- 19.774/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2025 às 11:30:16

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 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



Página: 1/17

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 CONSTRUIZEIYN	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 Orcamentária:											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 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	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 Orcamentária:											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

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 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	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

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 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	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 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	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 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



Página: 11/17

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS À PAGAR POR (FICHA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA) - NÃO LIQUIDADADA - 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

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 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

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

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 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 DISPOSICÃO.

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 LICITAMAIAS	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

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

JL SOFT

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

Página: 1/1

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

JL SOFT

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

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 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 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
	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- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/12/2025 às 14:46:59

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_16550_2025.pdf

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

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1 / 2

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Requisição: 16550 Ano: 2025 Data: 16/12/2025 Requiritante: 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 carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.
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 Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais nos encaminhou o presente Memorando relatando o recebimento de item referente ao Pedido 6592/2024 (anexo no despacho 1) emitido em 10/09/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 44/2024 - Processo Administrativo 505/2024; Em 30/06/2025 foi efetuada a anulação do pedidos 4668/2025; As anulações foram efetuados a pedido da Secretaria Municipal de Finanças no despacho 1 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 empenho 9696/0-2024 de 10/09/2024; sendo a anulação realizada por este Departamento. Memorando Eletrônico nº 19774/2025 1DOC.

Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	10,000000	KG	28.07146	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, decor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitase materiais estranhos. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos,contendo ate 1kg de por embalagem. A variação de peso depois de descongelada deve ser de nomáximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínimade 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de - 12º C ou mais frio.
2	2,000000	KG	28.07152	MORTADELA FATIADA, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo 200 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.
3	30,000000	KG	28.07153	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente, sistema IQF. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme esuperfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuisou esverdeadas. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate1kg de por embalagem, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado. Rótulolitografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. A variação de peso depois dedescongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da datade entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.
4	10,000000	KG	28.07157	QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constituía o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas interações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/A3CD-8831-DF59-5B2A> e informe o código A3CD-8831-DF59-5B2A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Página: 2/2

Requisição: 16550 Ano: 2025 Data: 16/12/2025 Requisitante: JAILTON.SANTOS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 309 MANUT. DA GESTÃO DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Elemento: 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-Elemento: 99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Aplic./ Var.: 110.0000

Aplicação: Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.
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 Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais nos encaminhou o presente Memorando relatando o recebimento de item referente ao Pedido 6592/2024 (anexo no despacho 1) emitido em 10/09/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 44/2024 - Processo Administrativo 505/2024; Em 30/06/2025 foi efetuada a anulação do pedidos 4668/2025; As anulações foram efetuados a pedido da Secretaria Municipal de Finanças no despacho 1 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 empenho 9696/0-2024 de 10/09/2024; sendo a anulação realizada por este Departamento. Memorando Eletrônico nº 19774/2025 1DOC.

Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
5	10,000000	KG	28.07160	LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate 500 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.

CAJATI, 16 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/A3CD-8831-DF59-5B2A> e informe o código A3CD-8831-DF59-5B2A





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A3CD-8831-DF59-5B2A

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 16/12/2025 14:47:44 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/A3CD-8831-DF59-5B2A>

Proc. Administrativo 2- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação

Data: 16/12/2025 às 14:49:45

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEFIT

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

Boa tarde! Anexo aos autos para compor o procedimento a manifestação da Secretaria Municipal de Finanças e Tributação [Solange Rosa - SEFIT](#) no despacho 4-19774/2025 1DOC, informando haver dotação orçamentária para o pagamento pretendido.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Prefeitura_de_Cajati___1Doc.pdf



Memorando 19.774/2025

De: **Solange Rosa** Setor: **SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação**
Despacho: **4- 19.774/2025**
Assunto: **Pagamento de fornecedor**



Cajati/SP, 16 de Dezembro de 2025

PREZADO SENHOR DOUTOR, A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FICHA DE DESPESA Nº 309 (DESPESAS DE SERVIÇOS ANTERIORES).

Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Prefeitura de Cajati - Endereço: Praça do Paço Municipal, nº 10 Centro, Cajati — SP — CEP: 11950-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 16/12/2025 14:47:25 por Jailton Pereira Dos Santos - Diretor do Departamento de Suprimentos (matrícula 1379)

1Doc

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E90E-D1E9-5AC6-9032> e informe o código E90E-D1E9-5AC6-9032





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E90E-D1E9-5AC6-9032

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 16/12/2025 14:50:37 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/E90E-D1E9-5AC6-9032>

Proc. Administrativo 3- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 16/12/2025 às 14:51:13

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP, SEFIT

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 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. 2310/2025

Exercício: 2025

Página: 1/1

Autorizo a abertura do Processo de Compra na Modalidade: Dispensa

Objeto da Compra: Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.
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, 16 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/925A-9C79-CFE1-8435> e informe o código 925A-9C79-CFE1-8435





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 925A-9C79-CFE1-8435

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 16/12/2025 14:51:37 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/925A-9C79-CFE1-8435>

Proc. Administrativo 4- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 16/12/2025 às 14:55:13

Boa tarde! [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	16/12/2025 15:40:19	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **5FB0-2467-223A-FD5B**



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 1153/2025 1DOC, para **Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.**

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, 16 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/5FB0-2467-223A-FD5B> e informe o código 5FB0-2467-223A-FD5B





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 16550/2025 – Ano: 2025 – Data: 16/12/2025

Objeto: Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/ 2024 - 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 1153/ 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, 16 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/5FB0-2467-223A-FD5B> e informe o código 5FB0-2467-223A-FD5B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FB0-2467-223A-FD5B

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 16/12/2025 15:40:17 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/5FB0-2467-223A-FD5B>

Proc. Administrativo 5- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/12/2025 às 07:20:57

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 1153/2025 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 19.774/2025 - Pagamento de fornecedor](#)

anexo ao Processo Administrativo, onfde o Chefe da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais, informou que em 10/12/2025, a empresa STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA realizou cobrança de pagamento da nota fiscal 14616, referente ao pedido de compra 6592/2024. O pedido foi recebido diretamente no Fundo Social de Solidariedade e a Nota Fiscal foi assinada à época pela servidora Fabiana. Ocorre que, o Almoxarifado Central não teve acesso à nota fiscal, o que impossibilitou de realizar a liquidação e encaminhar a Secretaria de Finanças para efetuar o 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 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/1219-7C12-8EBC-7C3C> e informe o código 1219-7C12-8EBC-7C3C



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1219-7C12-8EBC-7C3C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 17/12/2025 07:21:38 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/1219-7C12-8EBC-7C3C>



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 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	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

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 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	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 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	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 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 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	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

Vencto.	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

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

Informe o código de acesso ao sistema: 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: 13/17

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
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



Página: 16/17

Venc.to.	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

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 Orcamentária:											3.738,00	0,00	3.738,00

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 Orcamentária:											11.354,50	0,00	11.354,50

Venc.to.	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

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

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



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 DISPOSICÃO.

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 087.424.528-13SOLANGE 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

Página: 2/2

JL SOFT

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

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 CONSTRUIZELYN	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 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

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 087.424.528-13SOLANGE 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

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

JL SOFT

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

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

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 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 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 087.424.528-13

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 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
	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 19.774/2025

De: Philippe C. - SEADM-DESUP-DILABP

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

Data: 10/12/2025 às 08:47:11

Bom dia!

Prezado Diretor,

Informo que, por meio do [Protocolo 6.566/2025 - Nota Fiscal - Serviços \(\)](#), a empresa STS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA realizou cobrança de pagamento da nota fiscal 14616, referente ao pedido de compra 6592/2024. Anexou ao pedido, comprovante de recebimento dos produtos, recebidos diretamente no Fundo Social de Solidariedade e nota fiscal assinada à época pela servidora Fabiana. O Almoxarifado Central não teve ciência e acesso a essa nota fiscal, o que impossibilitou de realizar a liquidação e encaminhar a Secretaria de Finanças para efetuar o pagamento. O pedido foi anulado em 30/06/2025.

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:

CAJATI_14616.pdf

RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014616 Série 1
Data do recebimento 14/10/2024	Identificação e assinatura do recebedor <i>Schiana</i>	

 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embrucu 18.304-750 - Capão Bonito - SP Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 014616 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 1019 4486 1600 0158 5500 1000 0146 1810 5267 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

Natureza da operação Venda de Mercadorias a Não Contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242277102998 10/10/2024 08:44:27
Inscrição Estadual 251048173117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente		Data emissão 10/10/2024 Data saída Hora saída
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	
Endereço PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	Bairro CENTRO	
Município Cajati	UF SP	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2024	1.432,00						

Cálculo do Imposto	
Base de cálculo do ICMS 716,09	Valor do ICMS 102,41
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.432,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.432,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2638	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF KG - PIONEIRO	02071300	020	5.102	KG	30,00	17,400000	522,00	304,48	36,54	0,00	12,0000	0,00
3820	CARNE MOIDA AÇEM KG - FRIBOI	02023000	020	5.102	KG	10,00	23,500000	235,00	137,08	16,45	0,00	12,0000	0,00
3557	MORTADELA FATIADA 200GR - PERDIGAO	16010000	060	5.405	UNID	10,00	5,100000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3818	Ref. a 2 Kg à R\$ 25,50 o Kg.	04061090	020	5.102	KG	10,00	41,180000	411,80	274,53	49,42	0,00	18,0000	0,00
3819	QUEIJO PRATO PEÇA INTEIRA	16010000	060	5.405	KG	10,00	21,220000	212,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal 34000013104	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023. Total aproximado de tributos: R\$ 405,07 (28,29%) Federais R\$ 192,61 (13,45%) Estaduais R\$ 212,47 (14,84%) . Fonte IBPT. PEDIDO: 6592/0-2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 44/2024 PROCESSO: 505/2024 REQUISIÇÃO: 11096/2024 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 001 BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X	Reservado ao fisco

10/10/2024 08:46:48

FUNDO SOCIAL

Schiana

Memorando 1- 19.774/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/12/2025 às 14:56:52

Setores envolvidos:

SEADM-DESUP-DILABP, SEADM-DESUP, 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 6592/2024 (anexo no despacho 1) emitido em 10/09/2024. O pedido se refere ao Pregão Eletrônico nº 44/2024 - Processo Administrativo 505/2024;

Em 30/06/2025 foi efetuada a anulação do pedidos 4668/2025; As anulações foram efetuados a pedido da Secretaria Municipal de Finanças no despacho 1 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 empenho 9696/0-2024 de 10/09/2024; sendo a anulação realizada por este Departamento.

Diante dos fatos, uma vez que a licitante entregou os materiais diretamente no Fundo Social de Soildariedade que atestou a entrega, e mediante solicitação da Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais, poderá o pagamento ser realizado mediante Processo Administrativo?

Atenciosamente,

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:

Pedidos_6592_2024.pdf

Pedidos_anulacao.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7070-32DC-0150-9F70

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 11/12/2025 14:57:07 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/7070-32DC-0150-9F70>

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: 1/3

Pedido: 6592/0-2024	Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 44/2024 - Ata de Registro
---------------------	--

Processo/ Ano:	505 / 2024	Requisição Nro.:	18944/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000240		
Usuário Requisição:	HANNA.KAROLINE		
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:			
Ficha:	5002	Usuário Pedido:	HANNA.KAROLINE
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Aplicação:	Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.		
Observação:	Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 044/2024 - 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 carnes e frios para consumo de diversas Secretarias da Prefeitura de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 5 dias
Cond. Pagto.: 30 dias	Dt. Vencimento:	

Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpt:	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	10,000000	KG	28.07146-0	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, decor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitase materiais estranhos. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos,contendo ate 1kg de por embalagem. A variação de peso depois de descongelada deve ser de nomáximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínimade 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de - 12º C ou mais frio. Marca: Friboi	23,5000	235,00
0002	2,000000	KG	28.07152-0	MORTADELA FATIADA, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo 200 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	25,5000	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA DIRETO - ANALÍTICO

Página: 2/3

JL SOFT						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				<i>Marca: Perdigão</i>		
0003	30,000000	KG	28.07153-0	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente, sistema IQF. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme esuperfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuisou esverdeadas. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate1kg de por embalagem, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado. Rótulolitografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. A variação de peso depois dedescongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da datade entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.	17,4000	522,00
				<i>Marca: Pioneiro</i>		
0004	10,000000	KG	28.07157-0	QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constituía o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas interações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	41,1800	411,80
				<i>Marca: Apolo</i>		
0005	10,000000	KG	28.07160-0	LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate 500 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	21,2200	212,20
				<i>Marca: Pamplona</i>		

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: 3/3

Valor Total:	1.432,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.432,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 10 de Setembro de 2024

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 1/3

JL SOFT

Anulação De Pedido: 4668/0-2025 Ref. Pedido: 6592/0-2024 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 44/2024 - Ata de Registro

Processo/ Ano:	505 / 2024	Requisição Nro.:	8439/2025
Id. Licitação AUDESP:		2024000000240	
Usuário Requisição:		JAILTON.SANTOS	
Tipo de Compra:		ADMINISTRATIVA	
Unid. Orçamentária:		Prioridade:	NORMAL
Ficha:	5002	Usuário Pedido:	JAILTON.SANTOS
Fonte de Recurso:			
Aplicação FR.:		500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Variação FR.:		20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	
Aplicação: Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.			
Observação: Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, através de SRP (Sistema de Registro de Preços), sob nº 044/2024 - 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 carnes e frios para consumo de diversas Secretarias da Prefeitura de Cajati - SP, através de SRP (Sistema de Registro de Preços).			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			

Fornecedor:	9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME		
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195	Fax:
Contato:		Fone:	E-mail:
Endereço:	AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		
Cidade:	CAPAO BONITO	Cep: 18305080	Estado: SP
Cnpj/ Cpf:	19448616000158	Inscrição Estadual: 251.048.173-117	Inscrição Municipal:

Validade: 30 dias Garantia: Prazo Entrega: 5 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	10,000000	KG	28.07146-0	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, decor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitase materiais estranhos. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos,contendo ate 1kg de por embalagem. A variação de peso depois de descongelada deve ser de nomáximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínimade 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de - 12º C ou mais frio. Marca: Friboi	23,5000	235,00
0002	2,000000	KG	28.07152-0	MORTADELA FATIADA, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo 200 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	25,5000	51,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: jailton.santos

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Página: 2/3

JL SOFT

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
<i>Marca: Perdigão</i>						
0003	30,000000	KG	28.07153-0	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente, sistema IQF. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme esuperfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuisou esverdeadas. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate1kg de por embalagem, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado. Rótulolitografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. A variação de peso depois dedescongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da datade entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.	17,4000	522,00
<i>Marca: Pioneiro</i>						
0004	10,000000	KG	28.07157-0	QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constituía o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas interações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	41,1800	411,80
<i>Marca: Apolo</i>						
0005	10,000000	KG	28.07160-0	LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate 500 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº 20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	21,2200	212,20
<i>Marca: Pamplona</i>						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

ID: jailton.santos

Exercício: 2025

Página: 3/3

JL SOFT

Valor Total:	1.432,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.432,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 30 de Junho de 2025

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

Memorando 2- 19.774/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

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

Data: 12/12/2025 às 09:33:25

Prezado,

Consideradando que o pedido foi entregue o pagamento é de rigos, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nos próximos casos, favor instaurar o processo administrativo para pagamento diretamente.

Solicito ainda que envie circular informando que os próximos casos que a mercadoria for recebida e a nota não for encaminhada tempestivamente, ou ainda, for aceita mercadoria com pedido cancelado, serão adotadas as providências administrativas cabíveis para apuração de conduta funcional, já que atentar-se aos regulamentos vigentes é um dever funcional,

Atenciosamente,

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município



Prefeitura
CAJATI

Memorando 3- 19.774/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/12/2025 às 10:53:39

Setores envolvidos:

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

Pagamento de fornecedor

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

Há dotação orçamentária para a regularização do pagamento com a licitante?

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85FA-99F2-0E83-1367

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/12/2025 10:53:51 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/85FA-99F2-0E83-1367>

Memorando 4- 19.774/2025

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/12/2025 às 11:30:16

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA FICHA DE DESPESA Nº 309 (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES).

SEM MAIS.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 6- 1.153/2025

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

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

Data: 17/12/2025 às 11:09:32

Prezado,

Segue Parecer, favor orientar a autoridade requisitante quanto ao dever de observancia dos procedimentos,
Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PROTOCOLO_1153_25_PAGAMENTO_DE_NOTA_PEDIDO_CANCELADO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	17/12/2025 11:09:43	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E048-15E4-51B2-7E3B**

PARECER JURIDICO

Proc. Administrativo 1.153/2025

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, 17 de dezembro de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E048-15E4-51B2-7E3B

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 17/12/2025 11:09:41 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/E048-15E4-51B2-7E3B>

Proc. Administrativo 7- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/12/2025 às 11:35:53

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

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 6-1153 /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_1153_2025_PEDIDO_ANULADO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	17/12/2025 14:43:32	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B0EF-30A1-13CF-5EF6**



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 1153/ 2025 1 DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 6592-0/ 2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 6-1153/ 2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa **STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (CNPJ 19.448.616/0001-58)**, conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 1.432,00 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais) – NOTA FISCAL 014616, 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, 17 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/B0EF-30A1-13CF-5EF6> e informe o código B0EF-30A1-13CF-5EF6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0EF-30A1-13CF-5EF6

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 17/12/2025 14:43:31 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/B0EF-30A1-13CF-5EF6>

Proc. Administrativo 8- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/12/2025 às 11:17:29

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_001091.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/12/2025 11:17:42	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: **C5F4-5BCC-3E64-568C**



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 1153/ 2025 1 DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 6592-0/ 2024.

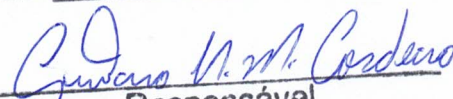
Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 6-1153/ 2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa **STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (CNPJ 19.448.616/0001-58)**, conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 1.432,00 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais) – NOTA FISCAL 014616, 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, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal

Publicado no Mural

Em 17 / 12 / 25


Responsável



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0EF-30A1-13CF-5EF6

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

✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 17/12/2025 14:43:31 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/B0EF-30A1-13CF-5EF6>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C5F4-5BCC-3E64-568C

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/12/2025 11:17:38 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/C5F4-5BCC-3E64-568C>

Proc. Administrativo 9- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 18/12/2025 às 11:18:19

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP, 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_PARECER_PROC_1153_2025.pdf

DOM_PARECER_PROC_1153_2025.pdf

GAZETA_SP_PARECER_PROC_1153_2025.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8FB-EC0C-34A3-7ECA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/12/2025 11:18:35 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/A8FB-EC0C-34A3-7ECA>



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 18 de dezembro de 2025 | Caderno Municípios | Seção Atos Municipais

Ratificação do Processo Administrativo 1153/2025

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SPPROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 1153/2025
1DOCOBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 6592-0/2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 6-1153/2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (CNPJ 19.448.616/0001-58), conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 1.432,00 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais) – NOTA FISCAL 014616, 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, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA Prefeito Municipal



Prefeitura Do Município De Cajati

Departamento de Fiscalização Tributária e Arrecadação

Cancelamento De Dívidas	2
Notificação	6

Departamento de Suprimentos

Aviso	14
Extrato	28
Homologação	32
Parecer	34

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Portarias	38
-----------------	----

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Editais	47
---------------	----

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Editais	51
---------------	----

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

Parecer



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 1153/ 2025 1 DOC

OBJETO: Processo administrativo para pagamento de nota fiscal após a anulação do Pedido de Compra emitido, sendo Pedido de compra 6592-0/ 2024.

Tendo em vista o Parecer Jurídico emitido no despacho 6-1153/ 2025, que adoto como razões de decidir, dou PROVIMENTO ao procedimento administrativo visando o efetivo empenho e pagamento do fornecimento efetuado pela empresa **STSCOMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (CNPJ 19.448.616/0001-58)**, conforme Parecer anexado ao processo, no valor de R\$ 1.432,00 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais) – NOTA FISCAL 014616, 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, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0EF-30A1-13CF-5EF6

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 17/12/2025 14:43:31 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/B0EF-30A1-13CF-5EF6>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL
DE FINANÇAS E GESTÃO COORDENADORIA DE
LICITAÇÕES AVISO DE EDITAL DE PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 13057/2025

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão, o Pregão Eletrônico nº 13057/2025 – Processo Administrativo nº 61975/2025-72, cujo objeto é a contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de estruturas (arquibancadas, fechamento, barricada, gradil e cerca móvel, catracas) e pintura da pista, incluindo manutenção, montagem e desmontagem e demais equipamentos, com todos os materiais e mão-de-obra necessários para a realização do Carnaval 2026 - dias 06 e 07 de fevereiro, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schmidt, entre a Rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no bairro da Areia Branca, no Município de Santos, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência do Edital. A data da sessão pública será em 09/01/2026, às 10h00.

O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 18/12/2025 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) 3201-5165/3201-5733, e-mail: licita1delis@santos.sp.gov.br.

Historia Técnica: A vistoria técnica dar-se-á de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h ou das 14h às 17h, na pista de prolongamento da Avenida Afonso Schmidt, entre a rua João Paulino e Av. Nossa Senhora de Fátima, no Bairro da Areia Branca, no Município de Santos, mediante agendamento através do telefone (13) 3226-8000, ramal 8013, com o Vinicius Cesar Sergio – Registro nº 37.305-0.

Santos, 17 de dezembro de 2025.
RAFAEL MARINHO FERNANDES LEAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
ESTÂNCIA BALNEÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
E GESTÃO COORDENADORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 18.057/2025 (COM COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO
E COTA RESERVADA PARA ME/EP/COOP)

Acha-se aberto na Secretaria Municipal de Finanças e Gestão o Pregão Eletrônico n.º 18.057/2025, Processo n.º 65990/2025-16, que tem como objeto a seleção de propostas para REGISTRO DE PREÇOS visando ao fornecimento de manita adesiva aluminizada, a serem utilizadas pela Secretaria Municipal de infraestrutura e Serviços Públicos – SEINFRA, Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais – SEPREF (PREF-AC, PREF-CH, PREF-M, PREF-ZNO, PREF-ZOI), nos serviços de manutenção em Próprios Municipais da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, da Secretaria Municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo - SETUR, da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDS, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEMAM, da Secretaria Municipal de Esportes - SEMES e Secretaria Municipal de Cultura - SECULT, conforme descrição constante no Anexo I – Termo de Referência deste Edital. A data da sessão pública será em 08/01/2026, às 10h.

O Edital, na íntegra, encontra-se disponível a partir de 18/12/2025 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, 17 de dezembro de 2025.
FABRICIO CARDOSO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS PÚBLICOS



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1138/2025 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento in loco de gêneros hortifrutigranjeiros, destinados à composição do cardápio da alimentação escolar da rede pública municipal de ensino de Cajati/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: bil.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1154/2025 1DOC

DISPENSO, com fundamento no inciso VIII do art. 75, da Lei nº 14133/2021, ADJUDICO E HOMOLOGO a favor de **FALCONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME (CNPJ 13.769.059/0001-90)**, referente à **Contratação de serviço de manutenção corretiva de troca de lâmpada do colimador do aparelho de RX da marca Siemens Multix-B**, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), face ao disposto no parágrafo único do artigo 72 da Lei Federal nº 14133/2021, vez que o processo encontra-se devidamente instruído.

Cajati/SP, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO CAETANO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE
GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

DEPARTAMENTO DE
PLANEJAMENTO DE
COMPRAS, LICITAÇÕES
E CONTRATOS

"RESUMO DO TERMO DE CONTRATO Nº 68/2025 - PROC. 3548807.425.00012172/2025-91 – Oriundo do processo 3023/2025-31. CONTRATADA: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.– OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de refeições aos servidores da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. Vigência: 12 (doze) meses, a partir de assinatura. Valor total estimado: R\$ 6.300.000,00. DATA DA ASSINATURA: 17/12/2025. CONTRATANTES: SESEG, SEEDUC, SESAUD E SEPLAN.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 086/2025, Processo
Licitatório Nº 8976/2025 Processo
Administrativo nº 68.632/2025. Objeto:
Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para o Fornecedor e Instalação de Postes de Concreto, Padrões de Entrada e Acessórios Elétricos, visando atender a demandas futuras e eventuais da Administração em diversos endereços do Município de Araraquara/Sp, para a adequação e modernização da infraestrutura de escolas, Praças e Vias Públicas, Considerando o fornecimento de todos os materiais, Mão de Obra, Ferramentas e Equipamentos Necessários (Incluindo Caminhão Munck), bem como a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (Art) Pela Execução dos Serviços, para um período de 12 (Doze) meses. Homologo a Adjudicação do Pregoeiro, que considerou deserto o Lote 1, e como vencedora a proposta apresentada pela empresa **ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA**, adjudicando-lhe os lotes objeto deste edital, a integral dos itens e valores a serem registrados encontram-se nos: **Link portal transparência: <https://araraquara.giap.com.br/ords/pma/f?p=1839:54>** **Link diário oficial do município: <https://araraquara.1dom.com.br/>**

Araraquara, 17 de dezembro de 2025

ROBERTO PEREIRA
Secretário de Fazenda e Planejamento



PREFEITURA
DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE TUPÃ

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2025 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 569/2025 - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE DOS GRUPOS A, B E E). VISANDO O DESCARTE DESTE MATERIAL GERADO PELOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TUPÃ – SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. ENVIO DAS PROPOSTAS: A partir das 09h00min do dia 19/12/2025 às 09h00min do dia 20/01/2026. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no Depto de Licitação, no Paço Municipal, localizado na Praça da Bandeira, nº 800, nesta cidade de Tupã-SP, ou através do telefone (014) 3404-1000, de segunda a sexta-feira, das 07h30m às 11h30m e das 13h00m às 17h00m, no site www.tupa.sp.gov.br. Tupã, em 16/12/2025. Renan V. Pontelli, Pref. Mun.



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1155/2025 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, com entrega direta nas unidades escolares, de produtos lácteos destinados à composição do cardápio da alimentação escolar da rede municipal de ensino de Cajati/SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: bil.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO CAETANO DO SUL
AVISO - ADJUDICAÇÃO
E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
Nº 4815/2025
PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 04/2025

O Pregoeiro da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, diante dos termos do Processo Administrativo nº 4815/2025, Pregão Eletrônico nº 04/2025, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de informática, com a inclusão de todos os materiais e mão de obra necessários, conforme condições e quantidades definidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, **ADJUDICOU** o objeto do certame à empresa **ALTBIT INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**. (CNPJ nº 01.427.687/0001-09), e o Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul **HOMOLOGOU** o procedimento licitatório à empresa pelo **VALOR GLOBAL de R\$ 2.099.979,36 (dois milhões, noventa e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)**. SãoCaetanodoSul, 17dedezembrode2025.

FERNANDO JULIO TEIXEIRA
Pregoeiro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 097/2024 RETIFICADO I
PROCESSO 9211/2024
CONTRATO Nº 009/2025

02º TERMO DE PRORROGAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA ABERTA DA EMEF WALDEMAR SAFFIOTTI -ARARAQUARA/SP EM PARCERIA COM O FNDE/MEC ATRAVÉS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – PAR, PROCESSO 23400.001227/2024-41, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ANEXOS QUE FAZEM PARTE DESTE EDITAL

PRAZO: 24/12/2025 a 22/02/2026.

Araraquara, 16 de dezembro de 2025

FERNANDO DIANA
Secretário Municipal da Educação



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1127/2025 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2025

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços pedagógicos e culturais nas Escolas de Tempo Integral (ETI), conforme a resolução DEC nº 004/2023 – conforme a resolução DEC nº 004/2023, conforme Termo de Referência.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 16 de janeiro de 2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 16 de janeiro de 2026.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

LOCAL: bil.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGUAÇU
Estância Balneária

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAÇU/SP
CONTRATADA: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 29.XXX.XXX/XXXX-26
CONTRATO N : 200/2025. OBJETO: Aquisição de equipamentos/materiais permanentes odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde - ESF Rocio Aeroporto e ESF Rocio Areia Branca, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Iguaçu/SP em atendimento à proposta nº 13901.68400/1230-13/2023. ITEM 3 – Cadeira Odontológica Completa. Pregão Eletrônico n. 029/2025 Data: 10/12/2025 VIGÊNCIA: Validade do presente Contrato –60 (sessenta) dias período de 10/12/2025 a 07/12/2026 - VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).



PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGUAÇU
Estância Balneária

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IGUAÇU/SP
CONTRATADA: AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.XXX.XXX/XXXX-80
CONTRATO N : 201/2025. OBJETO: Aquisição de equipamentos/materiais permanentes odontológicos para as Unidades Básicas de Saúde - ESF Rocio Aeroporto e ESF Rocio Areia Branca, celebrado entre o Ministério da Saúde e o Município de Iguaçu/SP em atendimento à proposta nº 13901.68400/1230-13/2023. ITEM 2 – Aparelho de RX - Odontológico - Pregão Eletrônico n. 029/2025 Data: 10/12/2025 VIGÊNCIA: Validade do presente Contrato –60 (sessenta) dias período de 10/12/2025 a 07/12/2026 - VALOR: R\$ 15.522,00 (quinze mil, quinhentos e vinte e dois reais).



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1140/2025 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado, com entrega "in loco", de materiais de higiene, limpeza e descartáveis destinados ao uso nas cozinhas das Unidades Escolares, Cozinha Piloto e Creches da rede municipal de ensino, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 15 de janeiro de 2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 15 de janeiro de 2026.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: bil.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO ADMINISTRATIVO
ELETRÔNICO Nº 1144/2025 1DOC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2025

OBJETO: Contratação de empresa para realizar o fornecimento de produtos formulados/industrializados para compor o cardápio da merenda escolar da rede municipal de Cajati – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP).

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: à partir das 10:00 horas do dia 14 de janeiro de 2026.

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

LOCAL: bil.org.br, opção Licitações, diretamente em www.bilcompras.org.br ou através de link no site da Prefeitura Municipal de Cajati – SP em www.cajati.sp.gov.br. Informações poderão ser obtidas no endereço acima, pelo telefone (13) 3854-8700 ou pelo e-mail compras@cajati.sp.gov.br, através da plataforma 1DOC ou diretamente.

Cajati/SP, 17 de dezembro de 2025.

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito Municipal



SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SEMAE

ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Acha-se publicada no Portal de Compras da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto-SP, <https://compras.empco.com.br/>, o **Pregão Eletrônico SeMAE nº 141/2025, Processo SICOM 3450/2025** objetivando a Contratação de empresa para construção de caixas de proteção de hidrômetros (em parede e com totem), caixas de inspeção de esgoto e demais serviços. **Prazo de vigência contratual:** 12 meses. O recebimento das propostas dar-se-á até o dia **12.01.2026, às 08h30** e abertura a partir das **08h35**. O edital, na íntegra, e demais informações, encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras, **S.J.R.P. 15.12.2025 - Leandro Garcia Freitas - DRU.**

Proc. Administrativo 10- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças

Data: 18/12/2025 às 11:41:30

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_9354_2025_DSP_94_2025_STS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	18/12/2025 11:41:53	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: **7E0E-B334-7EE5-2C66**

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: 1/3

Pedido: 9354/0-2025		Modalidade: Dispensa Nr.: 94/2025	
Processo/ Ano: 1153 / 2025		Requisição Nro.: 16550/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2025000000407			
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 carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.			
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: Gêneros Alimentícios			
Objeto: Aquisição de carnes e frios para uso do Fundo Social de Solidariedade - Memorando Nº 15.245/2024.			
Local de Entrega: ALMOXARIFADO DE CAJATI, RUA DARCI BUENO DA CRUZ, Nº 200 - CAJATI-SP - CEP: 11950.000 - FONE (13)3854-2079			
Fornecedor: 9664 - STS COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI ME			
Fantasia:		Fone: (15) 3543-1195 Fax:	
Contato:		Fone:	
Endereço: AV MASSAICHI KAKIHARA, 447 - BELA VISTA		E-mail:	
Cidade: CAPAO BONITO		Cep: 18305080 Estado: SP	
Cnpj/ Cpf: 19448616000158		Inscrição Estadual: 251.048.173-117	
		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		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	10,000000	KG	28.07146-0	CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA (ACÉM). Características: o produto deve apresentar-se moído, decor, textura e odor característico. Isento de ossos, cartilagens, nervos, pelancas/ sebo, parasitase materiais estranhos. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos,contendo ate 1kg de por embalagem. A variação de peso depois de descongelada deve ser de nomáximo 10%. Rótulo litografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. Validade mínimade 9 (nove) meses da data de entrega, sob congelamento de - 12º C ou mais frio.	23,5000	235,00
0002	10,000000	KG	28.07152-0	MORTADELA FATIADA, constituída da mistura de carnes bovina e suína, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no máximo 25% de umidade e 10% de cubos de toucinho. Primeira qualidade, isento de sujidades e outras substancias estranhas a sua composição. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo 200 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA- 5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados	5,1000	51,00

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E0E-B334-7EE5-2C66 e informe o código 7E0E-B334-7EE5-2C66



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: 2/3

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				pela Secretaria de Agricultura.		
0003	30,000000	KG	28.07153-0	PEITO DE FRANGO SEM PELE E DESOSSADO, sem tempero, resfriado. Cortado em filés e congelados individualmente, sistema IQF. Aparência: própria, sem resto de vísceras, musculatura firme esuperfície não pegajosa; odor característico; cor própria rosa clara, sem manchas de sangue, azuisou esverdeadas. Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate1kg de por embalagem, resistente ao armazenamento em baixas temperaturas. Lacrado. Rótulolitografado, de forma clara e indelével, conforme legislação. A variação de peso depois dedescongelada deve ser de no máximo 10%. Validade mínima de 09 (nove) meses a partir da datade entrega, sob temperatura de -12º C ou mais frio.	17,4000	522,00
0004	10,000000	KG	28.07157-0	QUEIJO PRATO, PEÇA INTEIRA. Produto a base de queijo processado pasteurizado sabor prato – fatiado. Produto obtido da fusão ou emulsão do queijo prato, podendo conter mais variedades de queijos, com ou sem adição de outros lácteos e/ou sólidos de origem láctea e/ou outras substâncias alimentícias na qual o queijo constituía o ingrediente lácteo utilizado como matéria prima preponderante na base láctea, submetido ao processo térmico adequado e fatiado. Poderá conter outras substâncias alimentícias aprovadas. O produto sempre deverá estar de acordo com a legislação vigente, em especial, a Portaria nº 356 de 04/09/97, M.A.P.A entre outras. Embalado em plástico inviolável, selado a vácuo, validade mínima de 1 mês e 6 dias a contar da data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria MA.358 de 04/09/97 e NTA-11 (Decreto 12486 de 20/10/78); e suas interações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo MAPA.	41,1800	411,80
0005	10,000000	KG	28.07160-0	LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. Preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, Embalagem da própria marca, própria para contato com alimentos, contendo ate 500 gramas de por embalagem. Ter disponível para consulta, se necessário, rótulo impresso de forma clara e indelével, conforme legislação vigente, com validade mínima de 20 dias a contar da entrega e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-5 (decreto 12486 de 20/10/78), instrução Normativa nº20 de 31/07/2000 e suas posteriores alterações. Produto sujeito à verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Secretaria de Agricultura.	21,2200	212,20

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E0E-B334-7EE5-2C66> e informe o código 7E0E-B334-7EE5-2C66



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: 3/3

Valor Total:	1.432,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.432,00
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 18 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/7E0E-B334-7EE5-2C66> e informe o código 7E0E-B334-7EE5-2C66





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7E0E-B334-7EE5-2C66

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/12/2025 11:41:51 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/7E0E-B334-7EE5-2C66>

Proc. Administrativo 11- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/12/2025 às 11:43:47

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, 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 NF do procedimento.

—
Jailton Pereira Dos Santos
Departamento de Suprimentos

Anexos:
CAJATI_14616.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EB7-9EFE-C127-5346

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/12/2025 11:44:09 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6EB7-9EFE-C127-5346>

RECEBEMOS DE STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014616 Série 1
Data do recebimento 14/10/2024	Identificação e assinatura do recebedor <i>Schiana</i>	

 STS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Avenida Doutor Péricles de Freitas, 82, Depósito, Terras do Embrúçu 18.304-750 - Capão Bonito - SP Fone (15) 99697-3586 - sts.distribuidora@hotmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 014616 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3524 1019 4486 1600 0158 5500 1000 0146 1810 5267 0206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	--	---

Natureza da operação Venda de Mercadorias a Não Contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135242277102998 10/10/2024 08:44:27
Inscrição Estadual 251048173117	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 19.448.616/0001-58

Destinatário/Remetente		Data emissão 10/10/2024 Data saída Hora saída
Nome / Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI	CNPJ/CPF 64.037.815/0001-28	
Endereço PRACA DO PACO MUNICIPAL, 10	Bairro CENTRO	
Município Cajati	UF SP	
Inscrição Estadual ISENTO	CEP 11.950-000	
Fone/Fax (13) 3854-2079		

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/10/2024	1.432,00						

Cálculo do Imposto	
Base de cálculo do ICMS 716,09	Valor do ICMS 102,41
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.432,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.432,00

Transportador/Volumes transportados	
Nome 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)
Código ANTT	Placa do veículo
UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município
UF	Inscrição Estadual
Quantidade 0	Espécie
Marca	Numeração
Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
2638	FILE DE PEITO DE FRANGO IQF KG - PIONEIRO	02071300	020	5.102	KG	30,00	17,400000	522,00	304,48	36,54	0,00	12,0000	0,00
3820	CARNE MOIDA AÇEM KG - FRIBOI	02023000	020	5.102	KG	10,00	23,500000	235,00	137,08	16,45	0,00	12,0000	0,00
3557	MORTADELA FATIADA 200GR - PERDIGAO	16010000	060	5.405	UNID	10,00	5,100000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3818	Ref. a 2 Kg à R\$ 25,50 o Kg.	04061090	020	5.102	KG	10,00	41,180000	411,80	274,53	49,42	0,00	18,0000	0,00
3819	QUEIJO PRATO PEÇA INTEIRA	16010000	060	5.405	KG	10,00	21,220000	212,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	LINGUICA CALABRESA DEFUMADA KG - PAMPLONA												

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal 34000013104	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Não Optante Simples Nacional, deve RETER na fonte 1,2% INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023. Total aproximado de tributos: R\$ 405,07 (28,29%) Federais R\$ 192,61 (13,45%) Estaduais R\$ 212,47 (14,84%) . Fonte IBPT. PEDIDO: 6592/0-2024 PREGÃO ELETRÔNICO: 44/2024 PROCESSO: 505/2024 REQUISICÃO: 11096/2024 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO DE CAJATI - RUA DARCI BUENO DA CRUZ, 200 001 BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA: 0840-0 CONTA: 8154-X	Reservado ao fisco

10/10/2024 08:46:48

FUNDO SOCIAL

Schiana

Proc. Administrativo 12- 1.153/2025

De: Jailton S. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP-DILABP - Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais - A/C Philippe C.

Data: 18/12/2025 às 11:44:40

Setores envolvidos:

GAB, SEFIT, SEADM-DAGEP, SEADM-DESUP, SEADM-DESUP-DILABP, SEFIT-DEFIN, SEAJ-PGM-PROC3

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

Bom dia! [Philippe Gutierrez 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: CEB0-B4D5-96BB-E5C6

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 18/12/2025 11:45:24 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/CEB0-B4D5-96BB-E5C6>