

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 340/2024

Última atualização 10/09/2024

Local: Seara/SC **Órgão:** MUNICIPIO DE SEARA **Unidade executora:** 10006 - Fundo Municipal de Assistência Social

Tipo: Carta Contrato **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 143/2024 **Categoria do processo:** Serviços

Data de divulgação no PNCP: 10/09/2024 **Data de assinatura:** 09/09/2024

Vigência: de 09/09/2024 a 08/09/2025

Id contrato PNCP: 83024505000113-2-000859/2024 **Fonte:** IPM Sistemas

Id contratação PNCP: [83024505000113-1-000148/2024](#)

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINAS/AULAS DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV).

VALOR CONTRATADO

R\$ 25.744,85

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 37.827.879/0001-50 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Arquivos		Histórico	
Nome		Data	
CON340__professor_de_informatica_SCFV.pdf		10/09/2024	
Exibir:	5	1-1 de 1 itens	Página: 1
Voltar			



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

CONTRATO Nº 340/2024.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2024.
MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2024.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SEARA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CPNJ sob o nº 83.024.505/0001-13, com sede na Avenida Anita Garibaldi, nº 371, centro, Município de Seara/SC – CEP 89.770-000, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, **Edemilson Canale**, de nacionalidade brasileira, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 380.367, inscrito no CPF nº 369.691.099-68, residente e domiciliado na rua Padre Anchieta, n.º 201, apto. 03, centro, Seara/SC;

CONTRATADO: (1426) Inovagov Soluções Integradas Ltda, CNPJ nº. 37.827.879/0001-50, estabelecida na Rua Melvin Jones, nº 162, apto 664, bairro Moradas dos Nobres, Araçatuba, SP, CEP: 16.022-050, neste ato representada pelo seu sócio administrador, **Sr. Guilherme Gustavo da Silva**, brasileiro, empresário, RG nº 34.764.961-0, SSP-SPCPF nº 324.406.628-36, residente e domiciliado na Rua Melvin Jones, Araçatuba SP, CEP: 16.022-050;

As partes acima qualificadas resolvem celebrar o presente Contrato, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei nº 14.133/2021 e às seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto e seus elementos característicos:

O presente contrato administrativo tem por objeto contratação de empresa com profissional habilitado para ministrar oficinas/aulas de informática básica para as crianças e adolescentes que frequentam o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em quantidade estimativa, conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, anexos ao processo licitatório nº 143/2024, e descritos na tabela abaixo:

Item	Produto	Un	Marca	Quant.	Valor Un	Valor Total
09	Curso de capacitação através de aulas de informática.	Hr	Serviço	515	R\$ 49,99	R\$ 25.744,85
					Total	R\$ 25.744,85

CLÁUSULA SEGUNDA - Da vinculação ao ato autorizador da contratação direta e à respectiva proposta:

Este contrato é vinculado ao Processo Licitatório nº 143/2024 – Modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2024, estando adstrito à proposta final apresentada pelo CONTRATADO, que se obriga a fornecer o objeto nos parâmetros indicados, bem como sujeito aos termos do ato que autorizou a contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da legislação aplicável à execução do contrato:

§1º A execução do contrato administrativo segue o regime previsto na Lei de Licitações e Contratos Administrativos nº14.133/2021, regulando-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

§2º Os casos omissos serão resolvidos à luz da referida lei, recorrendo-se à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito.

CLÁUSULA QUARTA – Regime de execução e forma de fornecimento:

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAIISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F487-58B7-1557-3C7F> e informe o código F487-58B7-1557-3C7F





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

§1º O regime de execução dos serviços será empreitada por preço unitário: contratação da execução do serviço por preço certo de unidades determinadas;

§2º O CONTRATANTE emitirá Ordem de Compra para que seja dado início à execução dos serviços.

§3º O objeto do contrato será recebido:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

§4º O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato.

§5º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

§6º Os prazos e os métodos para a realização dos recebimentos provisório e definitivo serão definidos em regulamento ou no contrato.

CLÁUSULA QUINTA – Do preço e as condições de pagamento:

§1º Como forma de remuneração pelos materiais, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o montante estimativo total de **R\$ 25.744,85 (vinte e cinco mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, onde o valor por hora ministrado será de **R\$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos)**, ficando este pagamento condicionado as quantidades solicitadas através das Ordens de Compra a serem encaminhadas a CONTRATADA, através da secretaria responsável.

§ 2º Os pagamentos deverão ser efetuados após a regular liquidação da despesa, nos termos do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/64, observado o disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

§ 3 No ato de liquidação da despesa, os serviços de contabilidade comunicarão aos órgãos da administração tributária as características da despesa e os valores pagos, conforme o disposto no art. 63 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 4º Após aceitação pelo CONTRATANTE o CONTRATADO deverá emitir a nota fiscal destacando as deduções relativas aos impostos previstos em Lei, sendo que eventuais retenções serão feitas no pagamento.

§ 5º No ato de apresentação da Nota Fiscal, o CONTRATADO deverá igualmente apresentar:

a) a documentação estabelecida no art. 68, incisos III, IV e V da Lei 14.133/2021;

b) a comprovação do registro dos empregados que atuam na execução dos serviços contratados.

§ 6º Caso o CONTRATADO não comprove a regularidade exigida, será notificado para regularização no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção contratual, sem prejuízo da aplicação de eventuais penalidades cabíveis.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

§ 7º O pagamento será efetuado até o trigésimo dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a emissão da Nota Fiscal, devidamente certificada pelo órgão competente e observado o disposto no artigo 141 e seguintes da Lei 14.133/2021.

§ 8º O pagamento será efetuado através de ordem bancária e/ou depósito na conta do CONTRATADO, preferencialmente em conta do Banco do Brasil, sujeito ao desconto do valor da taxa de transferência TED/DOC do valor a receber, quando se tratar de instituição bancária diversa.

§ 9º No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

§10º Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras ou à prestação de serviços, observado o disposto no art. 145 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEXTA – Do reajustamento de preços, equilíbrio econômico financeiro e critérios de atualização monetária:

§1º Durante o período de vigência deste contrato, não serão realizadas modificações aos preços convencionados, admitindo-se a repactuação para restabelecer a relação inicialmente acordada entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a ser apurado conforme provas materiais colacionadas ao processo.

§ 2º O valor relativo ao objeto contratado será reajustado após o intervalo de 12 (doze) meses a contar da formalização do contrato, mediante utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) apurado no lapso temporal.

§ 3º O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será de 15(quinze) dias a contar do requerimento ou da última diligência requisitada pela Administração.

§ 4º No caso de eventual extrapolação do prazo previsto no §3º da cláusula quarta, os valores serão corrigidos monetariamente mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) no interstício temporal delimitado entre o adimplemento das obrigações e a data do efetivo pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA – Do crédito orçamentário:

§1º As despesas decorrentes deste processo licitatório correrão à conta de recursos próprios e vinculados do orçamento vigente com a seguinte classificação:

Órgão:	= 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DESENVOLVIMENTO;
Unidade:	= 01 – Fundo Municipal de Assistência Social;
Ação:	= 2268 – Gestão do PBF/Cadastro único;
Ação:	= 2264 – proteção Social Básica;
Vínculo:	= 266070000007 – união FNAS IGDBF;
Vínculo:	= 266070000002 – União FNAS PBS/Piso básico fixo;
Código Red.	= 468 – Aplicação direta;





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

Código Red.	= 458 – Aplicação direta;
Sub elemento:	= 3.3390.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.

§2º A Administração deverá atestar, no início da contratação e de cada exercício, a existência de créditos orçamentários vinculados à contratação de serviços e fornecimentos contínuos.

CLAUSULÁ OITAVA – Dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes:

§ 1º - Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições avençadas e, do CONTRATADO, perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

§ 2º - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATANTE:

- a) Promover condições para a execução dos serviços, objeto deste contrato;
- b) Empenhar os recursos necessários, garantindo o pagamento dos serviços, respeitada a ordem cronológica de credores;
- c) Subsidiar os serviços com as informações que forem solicitadas.
- d) Controlar, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
- e) Publicar o extrato do contrato e de seus aditivos na imprensa oficial.

§ 3º - Constituem obrigações e responsabilidades do CONTRATADO:

- a) Executar os serviços contratados nas condições ajustadas, sujeitando-se à fiscalização pelo CONTRATANTE;
- b) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do contrato, relatório circunstanciado acerca da prestação do serviço, sem qualquer custo adicional;
- c) Atender os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais decorrentes da execução do presente contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer vínculo empregatício com os funcionários do CONTRATADO, bem como de quaisquer obrigações tributárias e acessórias decorrentes do cumprimento deste instrumento contratual;
- d) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do contrato, documentos que comprovem o cumprimento da legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
- e) Assumir a responsabilidade pela execução do contrato com eficiência dos serviços que efetuar, bem como por quaisquer prejuízos, indenizações e demais responsabilidades, causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados, por ineficiência, negligência, imperícia, imprudência, dolo ou irregularidades cometidas na execução do contrato;
- f) Efetuar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a prestação do serviço contratado, havendo retenção na fonte nos casos previstos em legislação
- g) Cumprir integralmente com as determinações estabelecidas relativas à segurança e medicina do trabalho;
- h) Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados ou terceiros, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato;





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

- i) Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto deste contrato, sem prévia anuência, por escrito, do CONTRATANTE;
- j) Comunicar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a execução dos serviços;
- k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- l) Manter, durante toda a execução do contrato, as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, se for o caso;
- m) Atender as exigências e especificações instituídas pelo CONTRATANTE.

§4º O regime jurídico dos contratos confere à Administração, em relação a eles, as prerrogativas de:

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;

II - extinguir-los, unilateralmente, nos casos especificados nesta Lei; III - fiscalizar sua execução;

III - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;

IV - ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato nas hipóteses de:

- a) risco à prestação de serviços essenciais;
- b) necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato.

CLÁUSULA NONA - Da matriz de alocação de riscos contratuais:

§ 1º A alocação dos riscos contratuais se baseará na definição dos riscos e responsabilidades entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação.

§ 2º No presente contrato administrativo os eventos supervenientes, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro da avença, com possibilidade de eventual necessidade de prolação de termo aditivo quando de sua ocorrência, são os seguintes:

- a) Caso fortuito ou força maior;
- b) Álea econômica extraordinária, fato do príncipe ou fato da administração que impactem nos custos bases dos insumos necessários para execução do objeto contratual;
- c) Evento imprevisto ou previsível com consequências incalculáveis que desequilibre a equação econômico financeira inicialmente pactuada.

§ 3º São riscos considerados de responsabilidade da Administração Pública:

- a) Erros ou defeitos no termo de referência e estudo técnico preliminar, quando for o caso;
- b) Alteração de diretrizes técnicas por decisão do poder concedente;
- c) Riscos decorrentes de fato do príncipe ou fato da administração;





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

d) Mudança de legislação ou regulamentação;

§ 4º Caracterizam-se como riscos inerentes a execução contratual de responsabilidade do CONTRATADO:

a) Retardamento na entrega por razões de fato atribuíveis unicamente o CONTRATADO;

b) Falência do CONTRATADO;

c) Uso de material inadequado ou de má qualidade;

d) Aumento extraordinário dos custos de insumos;

e) Custos trabalhistas;

f) Defeito latente na prestação dos serviços;

g) Processos de Responsabilidade Civil;

§ 5º Dos riscos compartilhados:

a) Paralisação contratual por motivos de caso fortuito ou força maior;

b) Atraso no início da operação;

c) Extinção Contratual Consensual;

d) Término por caso fortuito ou força maior.

§ 6º Na presente contratação administrativa o CONTRATADO terá direito a inovar nas soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, nos termos de modificação das soluções previamente delineadas no projeto básico, nas seguintes situações: necessidade de prestação de serviços que compreendam assessoria em outras áreas administrativas que o município indicar no decorrer da execução contratual

§ 7º Nas seguintes frações do objeto não haverá liberdade do CONTRATADO para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida na proposta apresentada.

CLÁUSULA DÉCIMA – Das Infrações e sanções administrativas:

§1º O contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

§2º Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

- I - advertência;
- II - multa;
- III - impedimento de licitar e contratar;
- IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§3º Na aplicação das sanções serão considerados:

- I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
- II - as peculiaridades do caso concreto;
- III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§4º A sanção prevista no inciso I do §2º será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do §1º, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§5º A sanção prevista no inciso II do §2º, será de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do contrato ou da parte não cumprida e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no §1º.

§6º A sanção prevista no inciso III do §2º será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do §1º, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§7º A sanção prevista no inciso IV do §2º será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do §1º, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do referido item que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no §6º, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§8º A sanção estabelecida no inciso IV do §2º será precedida de análise jurídica e observará as seguintes regras:

- a) quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;
- b) quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste parágrafo, na forma de regulamento.

§9º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do §2º poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista no inciso II do mesmo item.

§10 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

§11 A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

§12 Na aplicação da sanção prevista no inciso II do §2º será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

§13 A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do §2º requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido e instruído nos termos da Lei nº 14.133/2021.

§14 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133/2021 ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos na referida Lei.

§15 O procedimento para aplicação das sanções deverá observar o previsto no artigo 158 e seguintes da Lei 14.133/2021 e regulamentos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Hipóteses de extinção do contrato:

§1º Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as hipóteses previstas no artigo 137 da Lei 14.133/2021.

§2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas hipóteses prevista no §2º do artigo 137 da Lei 14.133/2021.

§3º A extinção do contrato poderá ser:

- a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
- b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;
- c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§4º A extinção determinada por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§5º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da Administração, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

- a) devolução da garantia;
- b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção; III - pagamento do custo da desmobilização.

§6º A extinção determinada por ato unilateral da Administração poderá acarretar, sem prejuízo das sanções legais, as consequências previstas no artigo 139 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da gestão contratual e fiscalização:





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

§1º As contratações públicas submetem-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação e subordinação ao controle social.

§2º A gestão contratual abrange o gerenciamento das atividades relacionadas à execução do contrato, à fiscalização técnica e administrativa dos atos necessários à formalização do contrato, prorrogação, repactuação, reajuste, reequilíbrio econômico-financeiro, alteração (acréscimo, supressão e outras), pagamento, aplicação de sanções e vigência, entre outros.

§3º O titular da unidade requisitante será o gestor operacional dos contratos administrativos e convênios, entendida aquela como o órgão integrante da estrutura da administração que tenha por atribuição gerir as atividades correlatas com o objeto do instrumento pactuado.

§4º A fiscalização é o conjunto de atividades da Administração para controle, acompanhamento e monitoramento do cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato, com o fim de assegurar a execução do objeto contratado e o respeito às normas vigentes.

§5º A fiscalização do contrato é realizada pelos fiscais técnico e administrativo, e nos casos de contratações de soluções de tecnologia da informação e comunicação deverá haver a designação de fiscal demandante. Contratações com dedicação exclusiva de mão de obra poderão ensejar a nomeação de fiscais setoriais, caso assim entenda o gestor.

§6º O CONTRATADO deve, após a assinatura do contrato e antes do início da execução dos serviços, designar preposto para atuar como seu representante e interlocutor autorizado a receber e encaminhar questões técnicas, legais e administrativas referentes ao contrato e responder a elas.

§7º A comunicação entre os gestores ou fiscais da Administração Pública e o preposto do CONTRATADO, no que tange a gestão contratual, ocorrerá por meio de correio eletrônico, mensagens de texto, ligações telefônicas ou contato presencial, visando a verificação de conformidade na execução, nos parâmetros do termo de referência, e proposta.

§8º As inadequações na prestação do serviço ou fornecimento poderão ser constatadas a qualquer tempo, durante a fiscalização do objeto contratual, independente de o serviço ou entrega ter sido concluído.

§9º O CONTRATADO terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para corrigir quaisquer incorreções na execução do objeto, contados a partir da data da cientificação da inconformidade, prazo que poderá ser prorrogado por igual período mediante justificativa e aceite da Administração Pública.

§10 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela servidora, **Sra. Jocilaine Lais Bordignon**, Coordenadora De Projetos Da Sec. Mun. de Assistência Social e do Des. Comunitário, matrícula nº 2549-02, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.

§11 Os procedimentos de fiscalização e gestão contratual observarão o disposto do art. 115 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

§12 A fiscalização exercida não exclui nem reduz a responsabilidade do contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade verificada durante a execução deste contrato.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Dos prazos:

§1º Este contrato terá os seguintes prazos:

a) **de vigência:** 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado mediante aceitação das partes;

b) **do prazo de execução e local de entrega:** O profissional deverá iniciar os trabalhos em até 05 dias úteis da emissão da ordem de compra. O local das aulas será no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na Rua Tadeu Baroni, s/nº, Bairro São João.

§2º O encerramento contratual dá-se em razão do término do prazo de vigência no caso de contrato de serviço continuado, ou em razão do cumprimento da execução dos serviços contratados, respeitado o tempo próprio para o cumprimento e a prática do ato processual pertinente, nas condições previstas neste instrumento contratual.

§3º Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da proteção de dados pessoais:

§1º Em atendimento ao disposto na Lei n. 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), o CONTRATANTE, para a execução do serviço objeto deste contrato, poderá, quando necessário, ter acesso aos dados pessoais dos representantes do CONTRATADO.

§2º O CONTRATANTE e o CONTRATADO se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11º, 14º da Lei 13.709/2018, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal, no exercício regular de direito, por determinação de legislação municipal, judicial ou por requisição da ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do Município de Seara, responsabilizando-se o CONTRATADO pela obtenção e gestão.

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o Município de Seara será responsável por obter o consentimento dos titulares.

d) quando houver coleta e armazenamento de dados pessoais, a prática utilizada e os sistemas utilizados que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, devem seguir um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado.

d.1) quando for o caso, os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle de acesso baseado em função e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

de garantir, inclusive, a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros.

§3º É vedado às partes a utilização de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorrência da execução contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratação. As partes deverão, nos termos deste instrumento, cumprir com suas respectivas obrigações que lhes forem impostas de acordo com regulamentos e leis aplicáveis à proteção de dados pessoais, incluindo, sem prejuízo da Lei nº 13.709/2018 ("LGPD").

§4º Os dados pessoais não poderão ser revelados, transferidos, compartilhados, comunicados ou de qualquer outra forma facultar acesso, no todo ou em parte, a terceiros, mesmo de forma agregada ou anonimizada, com exceção da prévia autorização por escrito da CONTRATANTE, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

§5º No caso de haver transferência internacional de dados pessoais pelo CONTRATADO, aplicam-se as regras previstas no Decreto Municipal nº 2505/2022, que regulamenta a LGPD.

§6º O CONTRATADO oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança administrativas, organizativas, técnicas e físicas apropriadas para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais e as especificará formalmente ao CONTRATANTE, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

§7º O CONTRATADO deverá utilizar medidas com nível de segurança adequadas em relação aos riscos, para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental ou indevida, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão eletrônica, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

§8º O CONTRATADO deverá acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização). O eventual acesso às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para o CONTRATADO e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, por prazo indeterminado.

§9º O CONTRATADO deverá garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados. Deverá assegurar que todos os seus colaboradores, citados acima, que lidam com os dados pessoais sob responsabilidade da CONTRATANTE, assinaram Acordo de Confidencialidade com o CONTRATADO.

§10 Ainda o CONTRATADO treinará e orientará a sua equipe sobre as disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados, assim fornecendo conhecimento formal sobre as obrigações e condições acordadas neste contrato, inclusive no tocante à Política de Privacidade do Município de Seara.

§11 As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de proteção de dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Órgãos de controle administrativo;





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

§12 Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito de dados pessoais da outra parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

§13 A critério do Encarregado de Dados do Município de Seara, o CONTRATADO poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

§14 Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, sensíveis ou não, o CONTRATADO interromperá o tratamento e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado pelo Município de Seara, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese prevista na LGPD.

§15 Ainda que encerrada a vigência deste instrumento, os deveres previstos nas presentes cláusulas devem ser observados pelas partes, por prazo indeterminado, sob pena de responsabilização.

§16 Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

§17 O CONTRATADO será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta pela CONTRATANTE e/ou a terceiros diretamente resultantes do descumprimento pelo CONTRATADO de qualquer das cláusulas previstas neste capítulo quanto a proteção e uso dos dados pessoais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das alterações contratuais:

§1º O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos no artigo 124 da Lei 14.133/2021.

§2º Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Da publicação:

§1º Para fins de garantir a ampla publicidade, este edital será divulgado e mantido à disposição do público, no prazo estabelecido pela legislação, nos seguintes locais:

- a) Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, a partir da adoção pelo Município.
- b) Sítio eletrônico do Município de Seara/SC;
- c) Diário Oficial dos Municípios – DOM;
- d) Jornal diário de grande circulação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do foro eleito:

Fica eleito o Foro da Comarca de Seara/SC, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas dúvidas e questões oriundas deste contrato.

E, por estarem de acordo, as partes assinam este contrato em duas vias de igual forma e teor.





ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SEARA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E LICITAÇÕES

Seara/SC, 09 de agosto de 2024.

MUNICÍPIO DE SEARA.
Edemilson Canale
Contratante.

Guilherme Gustavo da Silva
Inovagov Soluções Integradas Ltda
Contratado(a).

Jocilaine Lais Bordignon
Coordenadora do CARS
Fiscal.

Thiago Taffarel Benetti.
(CPF 071.032.179-12).
Testemunha.

Taís Cristina Dreon
(CPF: 108.454.109-04).
Testemunha.



Cotação 52 - MUNICIPIO DE CAJATI

Validade da cotação: 60 dias

Descrição: Monitor de aula de informática

Criado em: 17/07/2025 10:52

Gerado em: 17/07/2025 14:01:19

Item 1

Monitor de aula de Informática

Participante	Documento	Modelo	Marca	Quantidade	Unidade	Proposta	Método
MUNDISOFT CENTRO DE ENSINO LTDA	53643876000112		Serviço	1520,00	HORAS	R\$ 22,00 (Vencedor)	IMPORTADO

Método: Mediana

Valor unitário: R\$ 22,00 Valor total: R\$ 33440,00

Valor total da cotação:

R\$ 33440,00

THIERRY TAVARES DE OLIVEIRA (491.070.348-90)

Cotação gerada através do sistema BLLCOMPRAS (<https://bllcompras.com>).



URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.

De

<francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br>

Cópia Oculta (Cco)

Hnnassessoria <hnnassessoria@outlook.com>, Ethicacursoslivres <ethicacursoslivres@hotmail.com>, vn inovações <vninovacoes@yahoo.com>, Yulico Ytikawa <espacodrh@hotmail.com>

Data

2025-07-15 11:49

002_TR_INFO_2024.pdf (~993 KB)

Bom dia, solicito gentilmente a cotação para Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares, conforme Termo de Referencia em anexo.

--
Francielli Ribeiro Miguel


Departamento de Suprimentos

(13) 3854-8700/8654

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F487-58B7-1557-3C7F> e informe o código F487-58B7-1557-3C7F



URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.



De


<willian.makoto@cajati.sp.gov.br>

Cópia Oculta (Cco)

<VNINOVACOES@YAHOO.COM>, <direcao@directatreina.com.br>, <hnnassessoria@outlook.com>

Data

2025-07-17 08:52


 002_TR_INFO_2024.pdf (~993 KB)

Bom dia, solicito gentilmente a cotação para Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares, conforme Termo de Referencia em anexo.

--
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
(13) 3854-8702



URGENTE - Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas de artesanato e atividades físicas.



De


Cópia Oculta (Cco)


<willian.makoto@cajati.sp.gov.br>

Vninovacoes <vninovacoes@yahoo.com>, Espacodrh <espacodrh@hotmail.com>, Hnnassessoria <hnnassessoria@outlook.com>, <ethicacursoslivres@hotmail.com>, <espacodrh@hotmail.com>, <ecotec@ecotecambiental.net>, <vninovacoes@yahoo.com>, <douglaszt1@gmail.com>, <coachrodrigorafael@outlook.com>, <oti.solucao@gmail.com>, <brotherjjbc@gmail.com>, <editais@costaoesteserv.com.br>, <solucoesoswaldocruz@gmail.com>, <prime.comercial02@gmail.com>, <luciana.andraluz@gmail.com>, <barbosense.vp@hotmail.com>, <p10licitacao@gmail.com>, <lp.cafezal@gmail.com>, <escritoriocenter@hotmail.com>, <licitacoes@passoslicitacoes.com.br>, <wsarbitragem@hotmail.com>, <luana@novosabercursos.com>, <camtruck.umuarama@hotmail.com>, <ejrsolucoesltda@gmail.com>, <servicosfarias@hotmail.com>, <edneiacavalcante.licitacoes@gmail.com>, <papagaiovoleimt@yahoo.com.br>, <vidaativagpes@terra.com.br>, <dmariaarbitragem@gmail.com>, <cristiano.camilo@ekamaro.com.br>, <cadrisservicos@gmail.com>, <atendimento@ekamaro.com.br>, <luana@novosabercursos.com>, <guino2002@gmail.com>, <caiqueteruel@gmail.com>, <contatoexpresso.servicos1@gmail.com>, <csalgadocomercial@hotmail.com>, <daianesouza345@outlook.com.br>, <contato@dbxoffice.com.br>, <lucelia.bs@hotmail.com>, <shirley_te@hotmail.com>

Data

2025-07-17 17:08

 Termo_de_Referencia_Oficineiros_3_.pdf (~557 KB)

 ModeloOrçamento_Oficinas.docx (~16 KB)

Boa tarde, Solicito gentilmente a cotação para **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com profissionais capacitados para ministrar aulas nas oficinas de artesanato e atividades físicas**, conforme Termo de Referência em anexo.

--
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
(13) 3854-8702



RES: URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.



De HNN Ramos <hnnassessoria@outlook.com>
Para willian.makoto@cajati.sp.gov.br <willian.makoto@cajati.sp.gov.br>
Data 2025-07-17 16:41

Cotação - Monitores de Informatica.pdf (~1023 KB)

Boa tarde,

Segue em anexo cotação.

Atc,

Bárbara Ramos

De: willian.makoto@cajati.sp.gov.br <willian.makoto@cajati.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 17 de julho de 2025 08:52
Assunto: URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.

Bom dia, solicito gentilmente a cotação para Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares, conforme Termo de Referencia em anexo.

--

Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Departamento de Suprimentos
Prefeitura Municipal de Cajati
(13) 3854-8702



A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - SP

COTAÇÃO

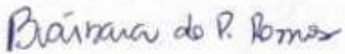
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara. EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado. E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).

Carga horária total	Valor Dia Letivo	Valor Total (200 dias letivos)
80 horas mensais	R\$ 143,53	R\$ 28.705,08
160 horas mensais	R\$ 249,77	R\$ 49.953,07

Valor Total (200 dias letivos) 5 Colaborador 80h	R\$ 143.525,38
Valor Total (200 dias letivos) 7 Colaborador 160h	R\$ 349.671,47


Valor Total (200 dias letivos)	R\$ 493.196,85
--------------------------------	----------------

Cajati, 17 de julho de 2025.


BÁRBARA DO PRADO RAMOS

Administrador
RG 46.926.129-8
CPF 384.591.108-50

RE: URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.



De

Para

Data

Yulico Ytikawa <espacodrh@hotmail.com>

francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br <francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br>

2025-07-19 15:14

 PROPOSTA MONITORES INFORMÁTICA 2025.pdf (~209 KB)

Prefeitura Municipal de Cajati - SP
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos - (13) 3854-8700/8654

Conforme sua solicitação abaixo, encaminhamos anexo, nossa Proposta de Preços para análise.

Atenciosamente.

Espaçod - Consultoria e Assessoria Educacional, Cultural e Empresarial Ltda - ME
Yulico Y. Ferreira e Claudio P da Silva
Sócios Administradores.

De: francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br <francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br>

Enviado: terça-feira, 15 de julho de 2025 12:49

Assunto: URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.

Bom dia, solicito gentilmente a cotação para Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares, conforme Termo de Referencia em anexo.

De: francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br <francielli.ribeiro@cajati.sp.gov.br>

Enviado: terça-feira, 15 de julho de 2025 12:49

Assunto: URGENTE - Cotação de Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática.

Bom dia, solicito gentilmente a cotação para Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares, conforme Termo de Referencia em anexo.

--
Francielli Ribeiro Miguel
Departamento de Suprimentos
(13) 3854-8700/8654

Assinado por 1 pessoa: WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F487-58B7-1557-3C7F> e informe o código F487-58B7-1557-3C7F





À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI – SP.
Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro - Cajati – SP - CEP: 11950-000 - Telefone: (13) 3854-8700

Att. Sra(ta) Francielli Ribeiro Miguel
Departamento de Suprimentos - (13) 3854-8700/8654 - compras@cajati.sp.gov.br

Monitores de Salas de Informática

PROPOSTA / ORÇAMENTO – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

OBJETO: COTAÇÃO DE PREÇOS - Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara. EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado. E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).

A Prefeitura Municipal de Cajati – SP, tem interesse de investir fortemente em tecnologia na educação, inclusive pelos fatos causados pelo evento da pandemia de nível global – COVID – 19 que atingiu o sistema de ensino no corrente ano, onde se verificou a necessidade e demanda de treinamento dos alunos e profissionais para ensino à distância.

O objetivo consiste em utilizar as Salas de Informática das Unidades Escolares do Ensino Fundamental e do Departamento de Educação e Cultura como ferramentas pedagógicas, auxiliando, assim, o professor em seus projetos interdisciplinares e despertando nos alunos maior interesse aos estudos, utilizando softwares educacionais e a internet como fonte de informação, reforçando assim, seu aprendizado.

As aulas deverão ser ministradas nos dias letivos, conforme calendário escolar vigente. Caso haja suspensão de aula por qualquer motivo, deverá haver reposição da mesma.

Pré-requisito mínimo: Curso de Informática, conhecimento específico em Windows e avançado Microsoft Office.

PÚBLICO ALVO: Alunos, Professores e Coordenadores da Rede Municipal de Ensino de Cajati.

A Sala de Informática terá as seguintes atividades:

- a) - Aulas de Informática para os alunos da Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental.
- b) - Utilização das Salas de Informática pelos alunos das Unidades Escolares, através de horários agendados, para o desenvolvimento de trabalho e pesquisa na Internet.

ORÇAMENTO / PROPOSTA DE PREÇO

Assinado por: WILLIAN MAKOTO HASSE, Assessor de Planejamento e Gestão. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacao/F487-58B7-1557-3C7F> e informe o código F487-58B7-1557-3C7F

	Unidade Escolar	Carga Horária com Aluno em horas - Mês	Carga Horária Atividade – em horas - Mês	Carga Horária Total - em horas - Mês	Valor total mensal	Valor Total 12 meses
1	E.M.E.I.F. Anna Maria Chaves - Rua Indiara, nº 86 – B.Jdim Ana Maria.	70:00	10:00	80:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
2	Creche Escola Jardim São José R.São José, s/nº - B.Jdim São José.	70:00	10:00	80:00		
3	E.M. Profª Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara Rua Iguape, nº 510 – Bairro Vila Vitória (13) 3854-1799	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
4	E.M. Profº Mário Tadeu de Souza Estrada Municipal Takashi Fukuda (Cajati – Itapeúna), s/nº - Bairro Vila Andréia (13) 3854-3404	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
5	E.M. Profº Francisco José de Lima Júnior Rua Silvério Lino, nº 426 – Bairro Vila Antunes (13) 3854-1775	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
6	EMEB. Victório Zanon - Avenida Fernando Costa, nº 2356 – Bairro Parafuso (13) 3854-4053	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
7	EMEI. Reino Encantado – Rua dos Trabalhadores nº. 250 – Centro – (13) 3854-4535.	70:00	10:00	80:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
8	EMEI – Gente Inocente – Rua Aguaí s/nº. – Bairro Vila Antunes – (13) 3854-1732.	70:00	10:00	80:00		
9	E.M Capitão Braz – Av. Victor Pereira s/nº. – Bairro Capitão Braz – (13) 3854-2043.	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
10	EMEI. – Shirlei Bueno de Paula – Br 116 – Km 500 Norte – Bairro Barra do Azeite – (13) 3854-6150.	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.420,00	R\$ 65.040,00
11	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA – R. Roma nº. 406 – Vila Antunes (13) 3854-4803.	70:00	10:00	80:00	R\$ 2.710,00	R\$ 32.520,00
12	MONITOR / COORDENADOR: Disponibilidade para atuação em todas as unidades escolares.	140:00	20:00	160:00	R\$ 5.950,00	R\$ 71.400,00
TOTAL DE MONITORES – VLR MENSAL E ANUAL (12) MESES					R\$ 62.860,00	R\$ 754.320,00

- 1) Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) dias a partir desta data.
- 2) Declaramos que nos preços da proposta estão contemplados todos os custos com pessoal, encargos sociais e despesas diversas com o profissional.



- 3) Forma de Pagamento: Mensalmente após a medição dos trabalhos efetuados com a emissão de Nota Fiscal de Serviços, devidamente atestada pelo Departamento e em até 15 (quinze) dias da emissão da Nota Fiscal.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:- Cabe ao Monitor da Sala de Informática a responsabilidade das seguintes ações:

- a) - Instalação de proteção que não permita o acesso a conteúdo inadequado para os alunos;
- b) - Sala de Informática acessível conforme calendário escolar;
- c) - Planejar e desenvolver a metodologia constante no Projeto Escola;
- d) - Participar do HTPC semanalmente para preparação das aulas a serem desenvolvidas na Sala de Informática;
- e) - Preparar atividades solicitadas pelos professores, com antecedência na Sala de Informática, a serem desenvolvidas com os alunos;
- f) - realizar a manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos das Salas de Informática, limpeza externa, atualização de antivírus e verificação de vírus;
- g) - Relatório mensal das atividades desenvolvidas (Portfólio) na Sala de Informática de cada Unidade Escolar, que deverá estar assinado pelo Diretor / Vice-Diretor / Coordenador da Unidade Escolar e ser anexado a Nota fiscal e encaminhado ao Departamento de Educação.

EMPRESA PROPONENTE: **ESPAÇOD – Consultoria e Assessoria Educacional, Cultural e Empresarial Ltda – ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.769.842/0001-51 com sede na Rua da Trindade nº 41 – Bairro São Judas Tadeu – CEP: 07060-171 – Guarulhos – SP, representada por seus Sócios Administradores: **YULICO YTIKAWA FERREIRA**, maior, Professora e Pedagoga e **CLAUDIO PEREIRA DA SILVA**, maior, Professor. **TELEFONES: (11) – 9.8615-8015 – 9.1433.1456** – E-MAILS: ESPACODRH@HOTMAIL.COM – YULICO16@HOTMAIL.COM – CPSSILVA@OUTLOOK.COM, que através do presente apresentamos nossa proposta para o objeto acima.

Guarulhos – SP, 18 de JULHO de 2025.

Yulico Ytikawa Ferreira
Yulico Ytikawa Ferreira
Sócia Administradora

Claudio Pereira da Silva
Claudio Pereira da Silva
Sócio Administrador



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F487-58B7-1557-3C7F

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



WILLIAN MAKOTO HASHIGUCHI SHIRAISHI (CPF 456.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 08:48:31

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/F487-58B7-1557-3C7F>

Proc. Administrativo 154- 153/2024

De: Thais R. - SEAJ-PGM

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

Data: 21/07/2025 às 10:40:57

Prezado,

Segue Parecer,

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município

Anexos:

PROCESSO_153_24_PRORROGACAO_DE_CONTRATO_12_MESES_E_REEQUILIBRIO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Thais Novaes Ribeiro	21/07/2025 10:41:51	1Doc	THAIS NOVAES RIBEIRO CPF 411.XXX.XXX-90

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EFB2-312C-D744-456D**

**Processo Administrativo nº 153/2024**

Trata-se de solicitação de parecer pela Divisão de Suprimentos (despacho 151), sobre a possibilidade de prorrogação do Contrato nº 0040/2024, por mais 12 (doze) meses, bem como reequilíbrio financeiro de 5,16%.

A Secretária Municipal de Educação solicitou a prorrogação justificando a necessidade dos serviços, bem como os resultados positivos obtidos no último ano de execução do contrato.

A Secretaria de Finanças manifestou-se favoravelmente quanto a prorrogação pretendida, com aplicação do índice IPC FIPE de junho/2025 no percentual de 4,84%, bem como Reequilíbrio contratual de 5,16%, totalizando 10% (despacho 141).

É o relatório. Opino.

Inicialmente faz-se importante esclarecer que a prorrogação de contratos administrativos é permitida desde que obedecidas às exigências do artigo 57, inciso II da Lei de Licitações.

A autoridade competente justificou a prorrogação elencando a importância da continuidade dos serviços, tratando-se de serviço essencial para atendimento a comandos constitucionais.

Quanto ao período, verifica-se que o contrato fora inicialmente celebrado com 12 (doze) meses de vigência, existindo previsão



Por fim, requer-se que a autoridade competente realize a efetiva fiscalização contratual para que seja verificado se o Contratado está cumprindo com as obrigações oriundas da CCT.



PREFEITURA DO MUNÍPIO DE CAJATI
Estado de São Paulo
Procuradoria Geral Do Município

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

Cajati, 21 de julho de 2025.

THAÍS NOVAES RIBEIRO

Procuradora Municipal

OAB/SP 375.404

Assinado por 1 pessoa: THAIS NOVAES RIBEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EFB2-312C-D744-456D> e informe o código EFB2-312C-D744-456D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EFB2-312C-D744-456D

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



THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 21/07/2025 10:41:48 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/EFB2-312C-D744-456D>

Proc. Administrativo 155- 153/2024

De: Willian S. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/07/2025 às 11:25:54

Segue para conhecimento e assinatura.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

Parecer_Prefeito_Contrato_40_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Luiz Henrique Koga	21/07/2025 13:44:25	1Doc	LUIZ HENRIQUE KOGA CPF 087.XXX.XXX-13

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C1F3-FE9A-DB60-BBC9**



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



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024

PROCESSO Nº 153/2024 1 DOC

Tendo em vista o Parecer da Procuradoria Geral do Município que adoto como razão de decidir, DEFIRO a Prorrogação do contrato nº 040/2024 firmado com a empresa SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.

Cajati, 21 de julho 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/C1F3-FE9A-DB60-BBC9> e informe o código C1F3-FE9A-DB60-BBC9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C1F3-FE9A-DB60-BBC9

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



LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 21/07/2025 13:44:22 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/C1F3-FE9A-DB60-BBC9>

Proc. Administrativo 156- 153/2024

De: Willian S. - SEADM-DESUP

Para: SEAJ-DAA - Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - A/C Camila C.

Data: 21/07/2025 às 14:52:55

Prezada, solicitamos que seja elaborada a prorrogação do Contrato nº 040/2024.

—
Willian Makoto Hashiguchi Shiraishi
Agente Administrativo

Anexos:

PRORROGACAO_SW_Sports_Comercio_e_Servicos_Ltda_ME_40_2024_Juridico.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	21/07/2025 19:52:00	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: **264F-CC86-015D-C78F**



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



DE: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Solicitamos que seja elaborada **PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 040/2024 EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 84 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/21 E DEMAIS ATUALIZAÇÕES**, para **SCAN LIFE COMERCIAL LTDA - ME** referente à "Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara. EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado. E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.), conforme Termo de Referência em anexo. "

SEGUINTE DADOS:

CNPJ : 35.592.984/0001-21

ENDEREÇO : Avenida Santa Cecília, nº 418 – Sala 02 – Bairro Musácea – Miracatu – SP (11850-000)

DATA DE INÍCIO : 02/08/2025

VALOR : R\$ 359.341,70 (trezentos e cinquenta e nove mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos), sendo este valor já com o acréscimo do IPC-FIPE de 4,84% mais o Reequilíbrio de 5,16%, totalizando o acréscimo de 10%.

PRAZO DA PRORROGAÇÃO : 12 (doze) meses.

PROCESSO Nº : 153/2024 1 Doc.

MODALIDADE : Pregão Eletrônico, sob nº 005/2024.

RESPONSÁVEL : Sr. William de Araújo Gonçalves, portador do RG nº 378.677.478-18, e CPF nº 378.677.478-18.

OBS. : Prorrogação em conformidade com o artigo 84 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

Dotação orçamentária:

12.361.0009.2174 Gestão Ensino Fundamental

12.365.0009.2175 Gestão Ensino Infantil - Pré-Escola

3.3.90.39 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica

Cajati, 21 de julho de 2025

JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 264F-CC86-015D-C78F

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 21/07/2025 19:51:58 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/264F-CC86-015D-C78F>

Proc. Administrativo 157- 153/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

Data: 25/07/2025 às 16:58:46

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

SOLICITO A EMISSAO DE UMA NOVA ORDEM TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 15 07 2025, (DESPACHO 149) FOI R\$ 0,20 A MENOR.

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 28/07/2025 às 16:13:48

Boa tarde!

Prezada [Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES](#), tendo em vista que a ordem foi cancelada e o empenho em questão fica vinculado com a mesma informei a [Solange Rosa - SEFIT](#) para verificar com a equipe do sistema JL para podermos verificar a possibilidade de emitir uma nova ordem. Sendo assim, estarei arquivando o processo até novas informações.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 159- 153/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 28/07/2025 às 17:08:33

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 287/2025 para assinatura e posterior **pagamento de R\$0,20** que foi efetuado a menor na ordem de pagamento anterior 123/2025 do dia 15/07/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_287_2025_vencimento_15_07_2025_proc_153_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
28/07/25 17:04
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEN DE PAGTO. Nº: 287/2025

Data : 29/07/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 22.318,55 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ: 35.592.984/0001-21			Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
6128/2-2025	779 16/07/2025		Pregão Ele 5/2024			1.149,02	39,41	1.109,61
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							39,41	
83/6-2025	746 16/07/2025		Pregão Ele 5/2024			4.116,33	141,19	3.975,14
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							141,19	
85/6-2025	746 16/07/2025		Pregão Ele 5/2024			17.845,91	612,11	17.233,80
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							612,11	
Total:						23.111,26	792,71	22.318,55

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
ORD 287/2025 15/07	22.318,35		
ORD 287/2025	0,20		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	23.111,26	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	792,71	VI. Liquido➔	22.318,55
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	-----------

CAJATI, 29 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/016A-57AD-E824-0A4D-E824-0A4D>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 83/006	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/07/2025	FICHA 746

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO 00072/006-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea		
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 350)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3156	3.128,86	4.116,33
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.116,33	VL. BRUTO →
					4.116,33

EMPENHO TOTAL 28.814,34	EXECUTADO ATÉ A DATA 20.581,65	VALOR DO EMPENHO 4.116,33	SALDO ATUAL 4.116,36
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatro mil, cento e dezesseis reais e trinta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/016A-57AD-E824-0A4D e informe o código 016A-57AD-E824-0A4D



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000350	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/07/2025 11:01:35	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação WQFGZC-000350/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWSPTS@GUTTOPIZZO.COM.BR			
	Telefone: (0) 1338474156		Celular: (0)	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
11 º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.				
contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/06/2025 á 30/06/2025 EDUCAÇÃO: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.116,33 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.116,33				
Código do Serviço: 08.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
			3,43	
IR. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS Devido ao prestador				
				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000350 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SODANIELE FERREIRA DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B4300-F756B-E826-0AED-E828-09ED> e informe o código B4300-F756B-E826-0AED-E828-09ED





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA90-F56E-11E6-05EE

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 07/07/2025 10:58:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 07/07/2025 16:04:24 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/EA90-F56E-11E6-05EE>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 85/006	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/07/2025	FICHA 746

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO 00074/006-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea		
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 349)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	5,7036	3.128,86	17.845,91
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	17.845,91	VL. BRUTO → 17.845,91


EMPENHO TOTAL 124.921,44	EXECUTADO ATÉ A DATA 89.229,55	VALOR DO EMPENHO 17.845,91	SALDO ATUAL 17.845,98
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (dezesete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/016A-57AD-E824-0A4D e informe o código 016A-57AD-E824-0A4D



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 6128/002	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/07/2025	FICHA 779

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 5/2024
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 03943/002-2025
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECILIA,418 SALA 02		BAIRRO Musácea	
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 349)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	0,3672	3.128,86	1.149,02
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.149,02	VL. BRUTO →
				1.149,02	1.149,02

EMPENHO TOTAL 4.596,08	EXECUTADO ATÉ A DATA 1.149,02	VALOR DO EMPENHO 1.149,02	SALDO ATUAL 2.298,04
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(um mil, cento e quarenta e nove reais e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/016A-57AD-E824-0A4D e informe o código 016A-57AD-E824-0A4D



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000349	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/07/2025 10:56:55	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação KVPXCW-000349/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWSPTS@GUTTOPIZZO.COM.BR			
	Telefone: (0) 1338474156		Celular: (0)	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
11º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.				
contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc aditamento: 001 período: 01/06/2025 á 30/06/2025 FUNDAMENTAL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.994,93 VALOR LIQUIDO = R\$ 18.994,93				
Código do Serviço: 08.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Base de Cálculo (R\$):		---	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R\$):
			3,43	
IR. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS Devido ao prestador				
				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000349 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SODANILSON BAIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/BAIRO-5756B-E826-0AED-E826-0AED>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA90-F56E-11E6-05EE

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 07/07/2025 10:58:55 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 07/07/2025 16:04:24 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/EA90-F56E-11E6-05EE>









VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 016A-57AD-E824-0A4D

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 29/07/2025 08:32:07 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/016A-57AD-E824-0A4D>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 29/07/2025 às 08:31:48

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA,

SEGUE ORDEM DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE VALOR PAGO A MENOR.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 161- 153/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 29/07/2025 às 15:24:11

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

SEGUE OP 285 2025 COM ACERTO R\$ 0,20 conforme despacho 159

Anexos:

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_285_2025_PGTO_EM_29_07_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 848411
CNPJ 35.592.984/0001-21
Nome favorecido SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.901
Valor 0,20
Destinação 0
Data transferência 29/07/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FA2FB84D055490EB

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/07/2025 15:18:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	29/07/2025 15:20:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 162- 153/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/07/2025 às 17:00:34

Prezados,

Segue baixa da ordem de pagamento nº 287/2025 (despacho 159).

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

287.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
31/07/25 16:42
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
287/2025	29/07/2025	29/07/2025	23.111,26	22.318,55
Total Pago:			23.111,26	22.318,55

CAJATI, 31 de Julho de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 163- 153/2024

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 04/08/2025 às 14:12:42

Prezados,

Conforme solicitado no **Despacho 156- 153/2024**, encaminho a prorrogação e as publicações.

att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

D_O_E_CONTRATO_DO_MES_07_2025_PUBLICAR_EM_AGOSTO_diario_oficial.pdf

Prorrogacao_001_do_contrato_040_2024_Portal_Nacional_de_Contratacoes_Publicas.pdf

SW_SPORTS_COMERCIO_E_SERVICOS_LTDA_ME_PRORROGACAO_001_DO_CONTRATO_040_2024.pdf



Prefeitura Do Município De Cajati

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Extrato de Contratos/aditivos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

EXTRATO DE CONTRATOS

Nº 093/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/07/2025 **VALOR:** R\$ 47.000,00
CONTRATADA: INTEGRADE SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIAÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento, avaliação patrimonial e atualização dos bens móveis que compõe o acervo patrimonial da Prefeitura Municipal de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão, por meio de Sistema Eletrônico, sob nº 40/2025 **PROCESSO:** 457/2025 1DOC **PROPONENTE:** 13.

Nº 094/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/07/2025 **VALOR:** R\$ 168.750,00
CONTRATADA: FABRICA DE LATICÍNIO KINAGURT LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento, Contratação de empresa para locação de 2 (dois) veículos baú isotérmico com refrigeração, com capacidade mínima de 1.500 litros, para o recolhimento e a distribuição de leite no âmbito do Programa Viva Leite, em diversos bairros das zonas urbana e rural do Município de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão, por meio de Sistema Eletrônico, sob nº 52/2025 **PROCESSO:** 547/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 095/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/07/2025 **VALOR:** R\$ 229.225,52
CONTRATADA: BRASIL SINALIZAÇÃO LTDA - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviços com o fornecimento de materiais e implantação de sinalização viária, em atendimento às necessidades específicas do Município de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Concorrência, por meio de Sistema Eletrônico, sob nº 16/2025 **PROCESSO:** 444/2025 1DOC **PROPONENTE:** 08.

Nº 096/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/07/2025 **VALOR:** R\$ 1.601.000,00
CONTRATADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR SP **OBJETO:** Contratação de Instituição Bancária, registrada no Banco Central do Brasil - BACEN, para operar os serviços de Processamento e Gerenciamento de Créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP, sem ônus para contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme Termo de Referência em anexo. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado **MODALIDADE:** Pregão, por meio de Sistema Eletrônico, sob nº 39/2025 **PROCESSO:** 446/2025 1DOC **PROPONENTE:** 02.

Nº 097/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 14/07/2025 **VALOR:** R\$ 28.035,00
CONTRATADA: PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresas para fornecimento de vales transportes para diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 028/2025. **PROCESSO:** 581/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 098/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 14/07/2025 **VALOR:** R\$ 25.079,00
CONTRATADA: EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A **OBJETO:** Contratação de empresas para fornecimento de vales transportes para diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 028/2025. **PROCESSO:** 581/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 099/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 14/07/2025 **VALOR:** R\$ 10.984,50
CONTRATADA: VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA **OBJETO:** Contratação de empresas para fornecimento de vales transportes para diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 028/2025. **PROCESSO:** 581/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 100/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 14/07/2025 **VALOR:** R\$ 79.710,50
CONTRATADA: VIAÇÃO VITÓRIA RÉGIS LTDA **OBJETO:** Contratação de empresas para fornecimento de vales transportes para diversas Secretarias e Departamentos da Prefeitura Municipal de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 028/2025. **PROCESSO:** 581/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 101/2025 vinculado ao TERMO DE PERMISSÃO NÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA CONTRATANTE: P.M.C **CONTRATADA:** COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR SP **OBJETO:** Credenciamento de Instituição financeira e/ou empresa interessada em instalação de relógio eletrônico informativo (contendo hora, temperatura e logomarca da contratada), no canteiro central da Avenida Luiz de Lima, em frente à Praça Municipal Vereador Antônio Ribeiro da Cunha – Centro – Cajati - SP, conforme condições do Termo de Referência. **VIGÊNCIA:** 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado **MODALIDADE:** Chamada Pública para credenciamento por meio de Sistema Eletrônico Nº 004/2025 **PROCESSO:** 579/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 102/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 22/07/2025 **VALOR:** R\$ 60.000,00
CONTRATADA: GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços de desenvolvimento, implantação e integração de sistemas de informações GEOGRÁFICAS (SIG) WEB E MOBILE, NA MODALIDADE SAAS, incluindo a hospedagem de dados em DATACENTER profissionalizado, suporte técnico e manutenções continuadas, voltadas à GESTÃO DO CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJATI – SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 042/2025 **PROCESSO:** 459/2025 1DOC **PROPONENTE:** 02.

Nº 103/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/07/2025 **VALOR:** R\$ 27.900,00
CONTRATADA: 46.755.358 SANDRA GOMES DUARTE - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de produção e realização de show artístico com a apresentação do grupo "Kylouva" no evento dia dos evangélicos, a ser realizado no dia 23 de agosto de 2025, em local a definir, no município de Cajati, sob a supervisão e organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. **VIGÊNCIA:** 34 (trinta e quatro) dias. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 29/2025 **PROCESSO:** 690/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 104/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/07/2025 **VALOR:** R\$ 90.000,00
CONTRATADA: LL VILAS EVENTOS LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de produção e realização de show artístico com a apresentação do pastor e cantor "Samuel Mariano", no evento Atalaia de Cristo 2025, a ser realizado no dia 06/09/2025, no Centro de Eventos "Talvani Bernardo", no município de Cajati, sob a supervisão e organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. **VIGÊNCIA:** 49 (quarenta e nove) dias **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 30/2025 **PROCESSO:** 694/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 105/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 24/07/2025 **VALOR:** R\$ 27.000,00
CONTRATADA: SÉRGIO BORGES PEREIRA ELETROS E REFRIGERAÇÃO – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção corretiva e preventiva em 04 (quatro) câmaras de conservação de imunobiológicos da fabricante Biotech, pertencentes a Secretaria de Saúde de Cajati-SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, sob nº 31/2025 **PROCESSO:** 693/2025 1DOC **PROPONENTE:** 01.

Nº 106/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 29/07/2025 **VALOR:** R\$ 1.033.700,00
CONTRATADA: J.S.O. CONSTRUÇÕES LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para revitalização da Praça da Bíblia e Praça Antônio Ribeiro da Cunha do Município de Cajati/SP, com fornecimento de material e mão-de-obra. **VIGÊNCIA:** 240 (duzentos e



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

quarenta) dias **MODALIDADE:** Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 18/2025 **PROCESSO:** 554/2025 **IDOC PROPONENTE:** 13.

Nº 107/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 29/07/2025 **VALOR:** R\$ 10.900,00 **CONTRATADA:** SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SÃO PAULO **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços educacionais ou técnicos e tecnológicos para a realização de cursos de aprendizagem sendo os cursos e consultorias de Elaboração de Projetos para Captação de Recursos para municípios. **VIGÊNCIA:** 06 (seis) meses. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso III, letra "f" do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 028/2025. **PROCESSO:** 695/2025 **IDOC PROPONENTE:** 01.

Nº 108/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 29/07/2025 **VALOR:** R\$ 24.480,00 **CONTRATADA:** SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SÃO PAULO **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em Execução de ações de capacitação, consultoria e fomento ao desenvolvimento do Turismo local, com ênfase no turismo rural, cultural, ecológico e de base comunitária, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e demais normativos aplicáveis **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso III, letra "f" do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 028/2025. **PROCESSO:** 692/2025 **IDOC PROPONENTE:** 01.

PRORROGAÇÃO Nº 003 DO CONTRATO Nº 131/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 10/07/2025 **VALOR:** R\$ 248.913,00 **CONTRATADA:** COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP **OBJETO:** Contratação de empresa para realização de publicação de atos oficiais da Prefeitura do Município de Cajati-SP, no Diário oficial do Estado de São Paulo **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 11/07/2025 a 11/07/2026 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 013/2022 **PROCESSO:** 72914/2022.

PRORROGAÇÃO Nº 003 DO CONTRATO Nº 139/2022 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/07/2025 **VALOR:** R\$ 75.262,12 **CONTRATADA:** PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **OBJETO:** cobertura de seguro total, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza, com assistência 24 horas para os veículos pertencentes à Frota Oficial da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 08/07/2025 a 08/07/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 061/2022 **PROCESSO:** 72844/2022.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 003 DO CONTRATO Nº 017/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 11/07/2025 **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para construção do CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, no acesso da Rua Nápolis, s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 031/2023. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 30 (trinta) dias. **VIGÊNCIA:** 15/07/2025 a 13/08/2025 **MODALIDADE:** Concorrência nº 031/2023 **PROCESSO:** 986/2023 **IDOC.**

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 001 DO CONTRATO Nº 058/2020 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 14/07/2025 **CONTRATADA:** BANCO BRADESCO S.A **OBJETO:** contratação de Instituição Bancária para operar os serviços de Processamento e Gerenciamento de Créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores da Prefeitura do Município de Cajati/SP, sem ônus para a CONTRATANTE e efetuar os depósitos ou transferências bancárias, conforme instrução, para conta indicada para cada servidor constante da Folha de Pagamento, nos termos discriminados no Termo de Referência (Anexo VI) do Edital e do Presente Contrato **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 01 (um) mês. **VIGÊNCIA:** 14/07/2025 a 14/08/2025 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 046/2020 **PROCESSO:** 63232/2020.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PRORROGAÇÃO Nº 008 DO CONTRATO Nº 072/2022 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 17/07/2025 **VALOR:** R\$ 26.801,19 **CONTRATADA:** INSTITUTO SANTA DULCE
OBJETO: fornecimento de serviço especializado em 2 (dois) lotes de serviços, com duração de 12 (doze) meses, sendo: LOTE 02- Profissionais para a prestação de serviços dos Projetos Terapêuticos no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Profissionais, conforme Termo de Referência do edital. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 01 (um) mês. **VIGÊNCIA:** 21/07/2025 a 21/08/2025 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 104/2021 **PROCESSO:** 69424/2021.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 040/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 21/07/2025 **VALOR:** R\$ 359.341,70 **CONTRATADA:** SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara. EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado. E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.), conforme Termo de Referência em anexo. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 02/08/2025 a 02/08/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 005/2024 **PROCESSO:** 153/2024 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 098/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 28/07/2025 **VALOR:** R\$ 131.563,74 **CONTRATADA:** SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, com profissionais capacitados para ministrar aulas nas oficinas de artesanato e atividades físicas para atender as unidades do Centro de Referência de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Cajati - SP, conforme Termo de Referência em anexo. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses **VIGÊNCIA:** 07/08/2025 a 07/08/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 032/2024 **PROCESSO:** 424/2024 1DOC.

ADITAMENTO Nº 001 DO CONTRATO Nº 007/2025 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 30/07/2025 **CONTRATADA:** PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de vale transporte municipal para os servidores públicos da prefeitura Municipal de Cajati - SP. **VALOR:** R\$ 15.295,00 (quinze mil, duzentos e noventa e cinco reais), totalizando o percentual aproximado de 2,66% do valor original do contrato, o aditamento se faz necessário em virtude de reajuste concedido através da Portaria ARTESP nº 75, de 25 de junho de 2025. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/221, sob nº 002/2025 **PROCESSO:** 035/2025 1DOC.

ADITAMENTO Nº 001 DO CONTRATO Nº 006/2025 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 30/07/2025 **CONTRATADA:** VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de vale transporte municipal para os servidores públicos da prefeitura Municipal de Cajati - SP, conforme Lei Municipal nº 964/2009. **VALOR:** R\$ 21.311,05 totalizando o percentual aproximado de 4,1% do valor original do contrato, em virtude de reajuste concedido através da Portaria ARTESP nº 75, de 25 de junho de 2025. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/221, sob nº 001/2025 **PROCESSO:** 035/2025 1DOC.

ADITAMENTO Nº 002 DO CONTRATO Nº 105/2021 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 31/07/2025 **CONTRATADA:** ALFA EXCELÊNCIA DIAGNÓSTICA LTDA - ME
OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais, coleta e acondicionamento dos materiais biológicos visando suprir as necessidades da rede municipal de saúde do município de Cajati - SP, em conformidade com os critérios dispostos neste edital, conforme Termo de Referência do edital. **VALOR:** R\$ 215.895,75, corresponde a aproximadamente 13,49% do valor contratual originário, a unidade requisitante informou que



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

o aditamento se faz necessário tendo em vista que houve aumento na demanda dos serviços de saúde do Município. **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 101/2021 **PROCESSO:** 69393/2021.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DE READEQUAÇÃO DE PLANILHA DO CONTRATO Nº 007/2024. CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 02/07/2025. **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de novas instalações na Rua Roma, s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP para abrigar o Conselho Tutelar, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 028/2023, em virtude da necessidade de adequação na planilha de serviços, sem alteração de valor, conforme planilha elaborada pela Secretaria de obras e Mobilidade Urbana que segue como parte integrante deste aditivo (Despacho 107- 962/2023) **MODALIDADE:** Concorrência nº 028/2023 **PROCESSO:** 962/2023 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DE INCLUSÃO DE DADOS BANCÁRIOS NO CONTRATO Nº 096/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 10/07/2025 **CONTRATADA:** COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR SP **OBJETO:** Contratação de Instituição Bancária, registrada no Banco Central do Brasil - BACEN, para operar os serviços de Processamento e Gerenciamento de Créditos provenientes da Folha de Pagamento dos servidores da Prefeitura do Município de Cajati - SP, sem ônus para contratante, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, conforme Termo de Referência em anexo. **MODALIDADE:** Pregão, por meio de Sistema Eletrônico, sob nº 39/2025 **PROCESSO:** 446/2025 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO Nº 152/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 22/07/2025 **CONTRATADA:** MEDEIROS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA **OBJETO:** Locação de imóvel localizado na Rua Teodoro Ferreira Machado, centro, neste Município de Cajati, Estado de São Paulo, para abrigar as instalações da Secretaria Municipal de Saúde e da Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor (SESMT). **DO ADITAMENTO:** Convencionam as PARTES que a Razão Social, endereço da CONTRATADA passará a vigorar com a seguinte redação: "MEDEIROS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, situada na Rua Major França, nº 56, Centro - Eldorado/SP (11960-000), inscrita no C.N.P.J sob nº 57.448.463/0001-38" **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 017/2023 **PROCESSO:** 613/2023 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 093/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/07/2025 **CONTRATADA:** INTEGRADE SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, CONTROLE PATRIMONIAL E AVALIAÇÕES LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de levantamento, avaliação patrimonial e atualização dos bens móveis que compõe o acervo patrimonial da Prefeitura Municipal de Cajati - SP, conforme Termo de Referência em anexo. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 40/2025 **PROCESSO:** 457/2025 1DOC.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PRORROGAÇÃO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024-1 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 02/07/2025 **CONTRATADA:** MADECENTER MADEIRAS LTDA - EPP **OBJETO:** aquisição de areia, brita e rachão para uso em serviços realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 14/08/2025 a 14/08/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 038/2024 **PROCESSO:** 447/2024 1Doc.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

- ESTADO DE SÃO PAULO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PRORROGAÇÃO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024-2
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 02/07/2025 **CONTRATADA:** JOSÉ EDUARDO PADOVAM DE MACEDO LTDA - EPP **OBJETO:** aquisição de areia, brita e rachão para uso em serviços realizados pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência do edital, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP). **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 14/08/2025 a 14/08/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 038/2024 **PROCESSO:** 447/2024 1Doc.

[Home](#) > [Contratos](#)

Contrato nº 40/2024

Última atualização 23/07/2025

Local: Cajati/SP **Órgão:** MUNICIPIO DE CAJATI **Unidade executora:** 21.2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: Contrato (termo inicial) **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 153/2024 **Categoria do processo:** Serviços

Data de divulgação no PNCP: 22/04/2024 **Data de assinatura:** 22/04/2024 **Vigência:** de 22/04/2024 a 21/04/2025

Id contrato PNCP: 64037815000128-2-000040/2024 **Fonte:** JL Alves Gestão

Id contratação PNCP: 64037815000128 1 000023/2024

[Portal Nacional de Contratações Públicas](#)



 [Entrar](#)

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.

VALOR CONTRATADO

R\$ 312.886,00

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica **CNPJ/CPF:** 35.592.984/0001-21 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Termos

Arquivos

Histórico

Nome ↕	Data ↕
04024.pdf	22/04/2024
APOLICE DO CONTRATO 0402024.pdf	22/04/2024
ac2dacb65ccb4c33a6f9d1ca4099164bADIT 001 CONT 04024.pdf	23/04/2025
d87a8dc063ba4e5ebcfc97ebd7abac81P 001 DO CONT 0402024.pdf	23/07/2025

Exibir: 5

1-4 de 4 itens

Página: 1

< >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 040/2024

Pelo presente instrumento de Prorrogação Contratual que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 – Centro – Cajati - SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 – Cajati – SP (11.950-000), daqui em diante designada '**CONTRATANTE**' e, de outro lado a empresa **SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, situada na Avenida Santa Cecília, nº 418 – Sala 02 – Bairro Musácea – Miracatu – SP (11850-000), inscrita no C.N.P.J sob nº 35.592.984/0001-21, aqui representada pelo Sr. **WILLIAM DE ARAÚJO GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 17/09/1989, portador do RG 378.677.478-18, CPF nº 378.677.478-18, residente e domiciliado à Avenida Santa Cecília, nº 418 – Bairro do Musácea – Miracatu – SP (11850-000), representante legal, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que têm como justo e contratado entre si, regendo-se pelas Cláusulas e condições, abaixo discriminadas, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula Primeira. Fica Prorrogado o Contrato nº 040/2024, firmado pelas partes em 22 de abril de 2024, originário do Pregão Eletrônico nº 005/2024, Processo Administrativo Eletrônico nº 153/2024 1DOC, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara. EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado. E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.), conforme Termo de Referência em anexo.

Parágrafo único. O Prazo de Prorrogação é de 12 (doze) meses, a contar de 02 de agosto de 2025, com término em 02 de agosto de 2026, com expressa previsão legal na Cláusula Segunda do Contrato original e em conformidade com o artigo 107 da Lei Federal nº 14133/21 e suas alterações.

Cláusula Segunda. Pelos serviços ora sumariados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 359.341,70 (trezentos e cinquenta e nove mil trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos)**, sendo este valor já com o acréscimo do IPC FIPE de 4,84% mais o Reequilíbrio de 5,16%, totalizando o acréscimo de 10%, em conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato nº 040/2024.

Parágrafo único. Os pagamentos serão efetuados em consonância ao disposto na Cláusula Quarta do Contrato nº 040/2024.

Cláusula Terceira. Os Recursos Financeiros para atendimento ao objeto do presente exercício serão atendidos pela Dotação codificada nº:

- 12.361.0009.2174 Gestão Ensino Fundamental
- 12.365.0009.2175 Gestão Ensino Infantil - Pré-Escola
- 3.3.90.39 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 040/2024

Cláusula Quarta. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas, valores e condições do Contrato nº 040/2024.

Estando as partes de pleno com o avençado, firma o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas.

Cajati (SP), 21 de julho de 2025.

WILLIAM DE ARAÚJO GONÇALVES
SW Sports comércio e serviços Ltda - me

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATO)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

CONTRATADO: SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 040/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara. EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado. E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.), conforme Termo de Referência em anexo.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de
- d) então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 21 de julho de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: WILLIAM DE ARAÚJO GONÇALVES

Cargo: Representante Legal

CPF: 378.677.478-18

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO

Cargo: Secretária Municipal de Educação

CPF: 088.962.398-85

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: AUGUSTO SBRISSE NETO DA COSTA

Cargo: Chefe da Divisão de Convênios e Contratos

CPF: 274.962.078-37

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FAB3-8270-32E7-B097

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

- ✓ SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.592.984/0001-21) VIA PORTADOR WILLIAM DE ARAUJO GONCALVES (CPF 378.XXX.XXX-18) em 21/07/2025 15:45:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 21/07/2025 15:46:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 21/07/2025 20:02:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AUGUSTO SBRISSE NETO DA COSTA (CPF 274.XXX.XXX-37) em 22/07/2025 11:14:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 23/07/2025 09:35:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 23/07/2025 10:11:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FAB3-8270-32E7-B097>

Proc. Administrativo 164- 153/2024

De: Augusto C. - SEDUC-DAAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2025 às 16:09:27

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

Prezada [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#), boa tarde

Seguem Faturas da Empresa SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referentes à 12ª medição do contrato nº 040/2024, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024. O processo administrativo eletrônico associado a essa medição é o nº 153/2024 1DOC. O período abrangido pela fatura é de 01/07/2025 a 30/07/2025.

Secretaria Municipal de Educação: NF 366 - R\$ 4.116,33

Ensino Fundamental: NF 365 - R\$ 17.845,91 (Contrato inicial) + R\$ 1.149,02 (Aditamento 001) = R\$ 18.994,93

Educação Infantil: NF 364 - R\$ 4.111,58

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou fornecer informações adicionais.

Augusto Sbrisse Neto da Costa

Chefe de Divisão de Convênios e Contratos

Anexos:

NF_364_MONITORES_JULHO_2025.pdf

NF_365_MONITORES_JULHO_2025.pdf

NF_366_MONITORES_JULHO_2025.pdf

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000364	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:08:31	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação ZLVTDC-000364/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
12º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/07/2025 á 31/07/2025 INFANTIL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.111,58 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.967,67				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.111,58	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,50	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 143,96	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura: _____				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000364 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e RODRIGO CRIBIELLO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D030-A33D-42B0-BDD3> e informe o código D030-A33D-42B0-BDD3



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000365	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:10:57	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação UBDERV-000365/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
12º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc aditamento: 001 período: 01/07/2025 á 31/07/2025 FUNDAMENTAL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.994,93 VALOR LIQUIDO = R\$ 18.330,11				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 18.994,93	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,50	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 664,88	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000365 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e RODRIGO CRIBIELLO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D030-A33D-42B0-BDD3> e informe o código D030-A33D-42B0-BDD3



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000366	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:13:03	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação GBRVUS-000366/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
12 º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/07/2025 á 31/07/2025 EDUCAÇÃO: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.116,33 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.972,26				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.116,33	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,50	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 144,00	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000366 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO e RODRIGO CRIBIELLO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D030-A33D-42B0-BDD3> e informe o código D030-A33D-42B0-BDD3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D030-A33D-42B0-BDD3

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/08/2025 16:21:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 06/08/2025 09:15:34 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/D030-A33D-42B0-BDD3>

Proc. Administrativo 165- 153/2024

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 08/08/2025 às 08:42:05

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

3943_3.pdf

72_7.pdf

73_8.pdf

74_7.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 3943/3-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano:	153 / 2024	Requisição Nro.:	10120/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000139	Contrato:	40/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	779 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.		
Observação:	NF 365		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:	SW SPORTS		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996664923	Fax:
Endereço:	AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		
Cidade:	MIRACATU		
Cnpj/Cpf:	35592984000121	Inscrição Estadual: 448.031.629.119	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 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	0,367233	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.128,8600	1.149,02
Valor Total:		1.149,02	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			1.149,02

CAJATI, 8 de Agosto 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/A455-75E3-7E1C-FE54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 72/7-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano:	153 / 2024	Requisição Nro.:	10118/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000139	Contrato:	40/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	746 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL		
Varição FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.		
Observação:	NF 366		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:	SW SPORTS		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996664923	Fax:
Endereço:	AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		
Cidade:	MIRACATU		
Cnpj/Cpf:	35592984000121	Inscrição Estadual: 448.031.629.119	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 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	1,315601	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.128,8599	4.116,33
Valor Total:		4.116,33	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			4.116,33

CAJATI, 8 de Agosto 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/A455-75E3-7E1C-FE54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 73/8-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano:	153 / 2024	Requisição Nro.:	10121/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000139	Contrato:	40/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	779 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.		
Observação:	NF 364		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:	SW SPORTS		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996664923	Fax:
Endereço:	AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		
Cidade:	MIRACATU		
Cnpj/Cpf:	35592984000121	Inscrição Estadual: 448.031.629.119	Inscrição Municipal:
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 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	1,314082	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.128,8599	4.111,58
Valor Total:		4.111,58	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			4.111,58

CAJATI, 8 de Agosto 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/A455-75E3-7E1C-FE54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 74/7-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024

Processo/Ano:	153 / 2024	Requisição Nro.:	10119/2025	Contrato:	40/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000139				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Ficha:	746 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	220 ENSINO FUNDAMENTAL				
Varição FR.:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL				
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.				
Observação:	NF 365				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				

Fornecedor:	13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Fantasia:	SW SPORTS			Fone: (13)996664923	Fax:
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea				
Cidade:	MIRACATU			Cep: 11850000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	35592984000121	Inscrição Estadual:	448.031.629.119	Inscrição Municipal:	

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 365 dias
Cond. Pagto.: 15 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	5,703646	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.128,8599	17.845,91

Valor Total: 17.845,91 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 17.845,91

CAJATI, 8 de Agosto 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/A455-75E3-7E1C-FE54



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A455-75E3-7E1C-FE54

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 08/08/2025 08:55:16 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/A455-75E3-7E1C-FE54>

Proc. Administrativo 166- 153/2024

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

Data: 08/08/2025 às 08:43:05

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 164

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/08/2025 às 08:49:27

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 164 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenho parciais.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 168- 153/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 08/08/2025 às 08:49:52

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho parcial referente ao despacho 165.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

153_24_72_7.pdf

153_24_73_8.pdf

153_24_74_7.pdf

3943_3.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>83/007</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div></div><div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>746</div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		220 ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO	
Variação:		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		153/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		361 ENSINO FUNDAMENTAL		40/2024	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Pregão Eletrônico 5/2024	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Lei 14133/2021	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		PEDIDO	
Convênio:				00072/007-2025	
Cta. Interno Pagto:				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001727	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		35.592.984/0001-21	
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02				448.031.629.119	
CIDADE				BAIRRO	
MIRACATU				Musácea	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		SP	
		CONTA		CEP	
		84841-1		11850000	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(13)996664923	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 366)					
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3156	3.128,86	4.116,33
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.116,33	VL. BRUTO →
					4.116,33
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
28.814,34		24.697,98		4.116,33	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quatro mil, cento e dezesseis reais e trinta e três centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>		<div><div>NOTA</div><div>85/007</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div></div>		<div><div>ANO</div><div>2025</div><div>FICHA</div><div>746</div></div>	
<div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOURO</div></div>		<div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div>							
<div><div>Aplicação:</div><div>220 ENSINO FUNDAMENTAL</div></div>		<div><div>FUNDO</div></div>							
<div><div>Variação:</div><div>2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL</div></div>		<div><div>DÍVIDA</div></div>							
<div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div>		<div><div>PROTOCOLO</div></div>							
<div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div></div>		<div><div>PROCESSO</div><div>153/2024</div></div>		<div><div>CONTRATO Nº</div><div>40/2024</div></div>					
<div><div>Unid. Executora:</div><div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div></div>		<div><div>VENCIMENTO</div></div>							
<div><div>Função:</div><div>12 EDUCAÇÃO</div></div>		<div><div>MODALIDADE</div><div>Pregão Eletrônico 5/2024</div></div>							
<div><div>SubFunção:</div><div>361 ENSINO FUNDAMENTAL</div></div>		<div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 14133/2021</div></div>							
<div><div>Programa:</div><div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div></div>		<div><div>PEDIDO</div><div>00074/007-2025</div></div>		<div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div><div>2024000001727</div></div>					
<div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</div></div>		<div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div>							
<div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div>									
<div><div>Elemento Despesa:</div><div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div></div>									
<div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div></div>									
<div><div>Vínculo:</div><div>E EDUCAÇÃO</div></div>									
<div><div>Convênio:</div></div>									
<div><div>Cta. Interno Pagto:</div></div>									
<div><div>CÓDIGO</div><div>13183</div></div>		<div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA</div></div>		<div><div>CNPJ / CPF</div><div>35.592.984/0001-21</div></div>					
<div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>448.031.629.119</div></div>									
<div><div>ENDEREÇO</div><div>AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02</div></div>				<div><div>BAIRRO</div><div>Musácea</div></div>					
<div><div>CIDADE</div><div>MIRACATU</div></div>		<div><div>UF</div><div>SP</div></div>	<div><div>CEP</div><div>11850000</div></div>	<div><div>TELEFONE</div><div>(13)996664923</div></div>					
<div><div>BANCO</div><div>748 - BCO COOP SICREDI</div></div>	<div><div>AGÊNCIA</div><div>0730-</div></div>	<div><div>CONTA</div><div>84841-1</div></div>	<div><div>CHAVE PIX</div></div>		<div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div>				
<div><div>NAT.</div></div>									
<div><div>APLICAÇÃO:</div><div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 365)</div></div>									
<div><div>Entrega</div></div>		<div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div></div>							
<div><div>ITEM</div></div>	<div><div>DESCRIÇÃO</div></div>	<div><div>UN.</div></div>	<div><div>QUANTIDADE</div></div>	<div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div>	<div><div>VALOR TOTAL</div></div>				
<div>001</div>	<div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).</div>	<div>%</div>	<div>5,7036</div>	<div>3.128,86</div>	<div>17.845,91</div>				
<div><div>RETENÇÃO</div></div>		<div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div>	<div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>17.845,91</div></div>		<div><div>VL. BRUTO →</div><div>17.845,91</div></div>				
<div><div>EMPENHO TOTAL</div><div>124.921,44</div></div>		<div><div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div><div>107.075,46</div></div>		<div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>17.845,91</div></div>	<div><div>SALDO ATUAL</div><div>0,07</div></div>				
<div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div>		<div><div>____/____/____</div></div>		<div><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div>					
<div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div>									
<div><div>(dezessete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)</div></div>									
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>									
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div>		<div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div>		<div><div>Documento</div><div>Número: _____</div></div>					

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div><div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>6128/003</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>08/08/2025</div><div>FICHA</div><div>779</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		153/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		365 EDUCACAO INFANTIL		40/2024	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Pregão Eletrônico 5/2024	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Lei 14133/2021	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		PEDIDO	
Convênio:				03943/003-2025	
Cta. Interno Pagto:				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001727	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		35.592.984/0001-21	
ENDEREÇO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02				448.031.629.119	
CIDADE				BAIRRO	
MIRACATU				Musácea	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		SP	
		CONTA		CEP	
		84841-1		11850000	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(13)996664923	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
APLICAÇÃO:		Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 365)			
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	0,3672	3.128,86	1.149,02
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.149,02	VL. BRUTO →
					1.149,02
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
4.596,08		2.298,04		1.149,02	
SALDO ATUAL				1.149,02	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(um mil, cento e quarenta e nove reais e dois centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

Proc. Administrativo 169- 153/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/08/2025 às 14:37:21

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

Boa tarde!

Prezada [Solange Rosa - SEFIT](#), segue ordem de pagamento 536/2025 e 537/2025 para assinatura e posterior pagamento em 15/08/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_536_2025_vencimento_15_08_2025_proc_153_2024.pdf

ordem_de_pagamento_537_2025_vencimento_15_08_2025_proc_153_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
14/08/25 14:02
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 536/2025

Data : 15/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 3.967,67 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ: 35.592.984/0001-21		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
84/8-2025	779 15/08/2025		Pregão Ele 5/2024			4.111,58	143,91	3.967,67	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							143,91		
Total:						4.111,58	143,91	3.967,67	

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
OP 536-2025	3.967,67		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	4.111,58	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	143,91	VI. Líquido➔	3.967,67
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	----------

CAJATI, 15 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1> e informe o código E2D3-CE55-5C9F-C5B1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 84/008	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 779

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	PEDIDO 00073/008-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea		
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 364)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3141	3.128,86	4.111,58
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.111,58	VL. BRUTO → 4.111,58

EMPENHO TOTAL 28.812,41	EXECUTADO ATÉ A DATA 24.700,77	VALOR DO EMPENHO 4.111,58	SALDO ATUAL 0,06
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatro mil, cento e onze reais e cinquenta e oito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1 e informe o código E2D3-CE55-5C9F-C5B1



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000364	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:08:31	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação ZLVTDC-000364/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
12º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/07/2025 á 31/07/2025 INFANTIL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.111,58 VALOR LIQUIDO = R\$ 3.967,67				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.111,58	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,50	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 143,99	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000364 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D030-A33D-42B0-BDD3

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/08/2025 16:21:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 06/08/2025 09:15:34 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/D030-A33D-42B0-BDD3>



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

ID: hannah.barbara
14/08/25 14:04
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 537/2025

Data : 15/08/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 22.302,36 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ: 35.592.984/0001-21			Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1		
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido
6128/3-2025	779 15/08/2025		Pregão Ele 5/2024			1.149,02	40,22	1.108,80
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							40,22	
83/7-2025	746 15/08/2025		Pregão Ele 5/2024			4.116,33	144,07	3.972,26
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							144,07	
85/7-2025	746 15/08/2025		Pregão Ele 5/2024			17.845,91	624,61	17.221,30
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							624,61	
Total:						23.111,26	808,90	22.302,36

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
OP 537-2025	22.302,36		


Total da Ordem:	Vi. Bruto→	23.111,26	Vi. Cancel.→	0,00	Vi. Retido→	808,90	Vi. Líquido→	22.302,36
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	-----------

CAJATI, 15 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1> e informe o código E2D3-CE55-5C9F-C5B1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 85/007	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 746

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 5/2024
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 00074/007-2025
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea		
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente			
NAT.			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 365)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	5,7036	3.128,86	17.845,91
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	17.845,91	VL. BRUTO →
					17.845,91


EMPENHO TOTAL 124.921,44	EXECUTADO ATÉ A DATA 107.075,46	VALOR DO EMPENHO 17.845,91	SALDO ATUAL 0,07
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(dezessete mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1 e informe o código E2D3-CE55-5C9F-C5B1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 6128/003	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 779

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	PEDIDO 03943/003-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECILIA,418 SALA 02		BAIRRO Musácea	
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 365)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	0,3672	3.128,86	1.149,02
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.149,02
				VL. BRUTO →	1.149,02

EMPENHO TOTAL 4.596,08	EXECUTADO ATÉ A DATA 2.298,04	VALOR DO EMPENHO 1.149,02	SALDO ATUAL 1.149,02
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (um mil, cento e quarenta e nove reais e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1 e informe o código E2D3-CE55-5C9F-C5B1



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000365	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/08/2025 13:10:57	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação UBDERV-000365/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
12º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc aditamento: 001 período: 01/07/2025 á 31/07/2025 FUNDAMENTAL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.994,93 VALOR LIQUIDO = R\$ 18.330,11				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 18.994,93	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,50	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 664,88	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000365 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SOANINCE ROSA BRONDANI RABELO e RODRIGO PRIBBEIRO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B20C-ACE15-5296-83B3> e informe o código B20C-ACE15-5296-83B3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D030-A33D-42B0-BDD3


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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/08/2025 16:21:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 06/08/2025 09:15:34 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/D030-A33D-42B0-BDD3>



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 83/007	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 08/08/2025	FICHA 746

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO 00072/007-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea	UF SP	CEP 11850000
CIDADE MIRACATU	TELEFONE (13)996664923	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	CHAVE PIX
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 366)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3156	3.128,86	4.116,33
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 4.116,33	VL. BRUTO → 4.116,33		

EMPENHO TOTAL 28.814,34	EXECUTADO ATÉ A DATA 24.697,98	VALOR DO EMPENHO 4.116,33	SALDO ATUAL 0,03
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatro mil, cento e dezesseis reais e trinta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1 e informe o código E2D3-CE55-5C9F-C5B1





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota

00000366

Data e Hora de Emissão

01/08/2025 13:13:03

Código de Verificação

GBRVUS-000366/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21
Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000
E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM
Telefone: ()
Município: MIRACATU

Inscrição Municipal: 30963
Insc.Est./RG: ISENT0
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000
Email:
Município: CAJATI

Inscrição Municipal:
Insc.Est./RG:
Telefone:
UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

12 º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.
contrato: 040/2024
pregão eletrônico: 005/2024
processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc
Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

EDUCAÇÃO:
banco: sicredi
ag: 0730
c/c: 84841-1
chave pix: 35592984000121

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.116,33 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.972,26

Código do Serviço: 17.05
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	4.116,33	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	3,50	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	144,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: conforme contrato
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido

Autenticidade

Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000366 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: conforme contrato
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SOANINCE ROSA BRONDANI RABELO e RODRIGO PRIBELHO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B20C-ACEB-6296-83B3> e informe o código B20C-ACEB-6296-83B3

Página: 1 de 1

1Doc: Proc. Administrativo 169- 153/2024 1468/1563



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D030-A33D-42B0-BDD3

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

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/08/2025 16:21:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 06/08/2025 09:15:34 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/D030-A33D-42B0-BDD3>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2D3-CE55-5C9F-C5B1

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/08/2025 15:15:19 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/E2D3-CE55-5C9F-C5B1>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 14/08/2025 às 15:15:02

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

NEMIAS, BOA TARDE

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/08/2025.

SEM MAIS.

—

Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 171- 153/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 15/08/2025 às 11:45:21

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 536 2025 - OP 537 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_536_2025_PGTO_EM_15_08_2025.pdf

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_537_2025_PGTO_EM_15_08_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 848411
CNPJ 35.592.984/0001-21
Nome favorecido SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.504
Valor 3.967,67
Destinação 0
Data transferência 15/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 19200AABD8F1DEC3

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/08/2025 11:37:35
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/08/2025 11:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 143,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/08/2025 11:38:15
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/08/2025 11:42:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 808,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/08/2025 11:39:17
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/08/2025 11:41:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 848411
CNPJ 35.592.984/0001-21
Nome favorecido SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.503
Valor 22.302,36
Destinação 0
Data transferência 15/08/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB E5B8B5C996453D46

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	15/08/2025 11:40:00
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	15/08/2025 11:41:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 172- 153/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/08/2025 às 15:02:45

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento nº 536 e 537, conforme despacho 169.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

536.pdf

537.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
20/08/25 11:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
536/2025	15/08/2025	15/08/2025	4.111,58	3.967,67
Total Pago:			4.111,58	3.967,67

CAJATI, 20 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
20/08/25 11:58
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
537/2025	15/08/2025	15/08/2025	23.111,26	22.302,36
Total Pago:			23.111,26	22.302,36

CAJATI, 20 de Agosto de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 01/09/2025 às 15:53:05

Prezados,

Segue em anexo notas de empenho referente aos pedidos 6220, 6221 e 6222 de 29/08/2025.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6220.pdf

6221.pdf

6222.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div></div></div><div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9257/000</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/08/2025</div>	<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>779</div>
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>153/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>40/2024</div>			
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 5/2024</div>			
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06220/000-2025</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001727</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div>					
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>					
<div>Convênio:</div>					
<div>Cta. Interno Pagto:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>13183</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>35.592.984/0001-21</div>		
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>448.031.629.119</div>			
<div>BAIRRO</div> <div>Musácea</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11850000</div>		
<div>CIDADE</div> <div>MIRACATU</div>		<div>TELEFONE</div> <div>(13)996664923</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>84841-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 040/2024)</div>					
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>			

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	6,5704	3.441,75	22.613,70
				VL. BRUTO →	22.613,70
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
2.100.000,00		1.956.407,13		22.613,70	120.979,17
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div></div>				NOTA 9258/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 29/08/2025		FICHA 746	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		220 ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDO			
Variação:		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		153/2024		40/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		361 ENSINO FUNDAMENTAL		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 5/2024			
Projeto/Atividade:		2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		06221/000-2025		2024000001727	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:		167 BB Agência: 4671 Conta: 7701-1 - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO					
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		35.592.984/0001-21		448.031.629.119	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02				Musácea			
CIDADE				UF		CEP	
MIRACATU				SP		11850000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		84841-1			
TIPO CONTA		NAT.					
Conta Corrente							
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 040/2024)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	30,3544	3.441,74	104.472,10

				VL. BRUTO➔	104.472,10
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
4.454.000,00		4.331.418,83		104.472,10	18.109,07
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

<div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div></div>				NOTA 9259/000		ANO 2025	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 29/08/2025		FICHA 689	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		200 EDUCAÇÃO		FUNDO			
Variação:		1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		153/2024		40/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		Pregão Eletrônico 5/2024			
Projeto/Atividade:		2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		06222/000-2025		2024000001727	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
Cta. Interno Pagto:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		35.592.984/0001-21		448.031.629.119	
ENDEREÇO				BAIRRO			
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02				Musácea			
CIDADE				UF		CEP	
MIRACATU				SP		11850000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		84841-1		(13)996664923	
APLICAÇÃO:		CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: Prorrogação do contrato nº 040/2024)				Conta Corrente			
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	6,5780	3.441,75	22.639,81

				VL. BRUTO➔	22.639,81
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
723.000,00		675.652,58		22.639,81	24.707,61
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

Proc. Administrativo 174- 153/2024

De: Thais P. - SEDUC-DAAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/09/2025 às 14:15:34

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

Prezada **Francieli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF**, boa tarde.

Seguem Faturas da Empresa SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referentes à 1ª medição do contrato nº 040/2024 - Prorrogação 001, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024. O processo administrativo eletrônico associado a essa medição é o nº 153/2024 1DOC. O período abrangido pela fatura é de 01/08/2025 a 31/08/2025.

Secretaria Municipal de Educação: NF 380 - R\$ 4527,96

Ensino Fundamental: NF 381 - R\$ 20.894,42

Educação Infantil: NF 378 - R\$ 4.522,74

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou fornecer informações adicionais.

—
Thais Lourenço Pereira

Agente de Organização Escolar

Anexos:

NF_378_MONITORES_AGOSTO_25.pdf

NF_380_MONITORES_AGOSTO_25.pdf

NF_381_MONITORES_AGOSTO_25.pdf

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000378	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:24:57	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação QDDJCS-000378/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <small>SW comércio e serviços</small>	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Insc.Est./RG: ISENTO			
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
	Município: MIRACATU		UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
13º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 INFANTIL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.522,74 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.362,18				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.522,74	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,55	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 160,58	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura: _____				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000378 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D6CD-A66D-767F-4D61> e informe o código D6CD-A66D-767F-4D61



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000380	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:31:37	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação SMYZLF-000380/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
13 º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.				
contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 EDUCAÇÃO: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.527,96 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.367,22				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.527,96	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,55	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 160,72	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000380 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA DE FONSECA RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D6CD-A66D-767F-4D61> e informe o código D6CD-A66D-767F-4D61



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000381	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:34:43	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação IHKGVD-000381/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
13º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc aditamento: 001 período: 01/08/2025 á 31/08/2025 FUNDAMENTAL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.894,42 VALOR LIQUIDO = R\$ 20.152,67				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 20.894,42	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,55	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 741,77	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000381 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D6CD-A66D-767F-4D61> e informe o código D6CD-A66D-767F-4D61





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6CD-A66D-767F-4D61

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 05/09/2025 14:16:45 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/09/2025 14:38:33 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/D6CD-A66D-767F-4D61>

Proc. Administrativo 175- 153/2024

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 10/09/2025 às 07:52:39

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

6220_1.pdf

6221_1.pdf

6222_1.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6220/1-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano: 153 / 2024		Requisição Nro.: 11602/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000139		Contrato: 40/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 779 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
Varição FR.: 0			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Aplicação: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.			
Observação: NF 378			
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço			
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Fantasia: SW SPORTS		Fone: (13)996664923	
Contato:		Fax:	
Endereço: AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		E-mail:	
Cidade: MIRACATU		Cep: 11850000	
Cnpj/Cpf: 35592984000121		Estado: SP	
Inscrição Estadual: 448.031.629.119		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 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	1,314083	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.441,7460	4.522,74
Valor Total:		4.522,74	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			4.522,74

CAJATI, 10 de Setembro de 2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6221/1-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024

Processo/Ano: 153 / 2024 Requisição Nro.: 11601/2025 Contrato: 40/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000139
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 746 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.
Observação: NF 378
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Fantasia: SW SPORTS Fone: (13)996664923 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea
Cidade: MIRACATU Cep: 11850000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 35592984000121 Inscrição Estadual: 448.031.629.119 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 365 dias
Cond. Pagto.: 15 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	6,070878	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.441,7460	20.894,42

Valor Total: 20.894,42 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 20.894,42

CAJATI, 10 de Setembro de 2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6222/1-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano: 153 / 2024		Requisição Nro.: 11600/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000139		Contrato: 40/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 689 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 200 EDUCAÇÃO			
Varição FR.: 1 EDUCAÇÃO BÁSICA			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Aplicação: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.			
Observação: NF 380			
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço			
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Fantasia: SW SPORTS		Fone: (13)996664923	
Contato:		Fax:	
Endereço: AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		E-mail:	
Cidade: MIRACATU		Cep: 11850000	
Cnpj/Cpf: 35592984000121		Estado: SP	
Inscrição Estadual: 448.031.629.119		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Bairro: CENTRO			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
Informações para o Preenchimento da Nota 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	1,315599	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.441,7460	4.527,96
Valor Total:		4.527,96	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			4.527,96

CAJATI, 10 de Setembro 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/F4EC-F294-DA26-02E7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F4EC-F294-DA26-02E7

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/09/2025 07:57:38 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/F4EC-F294-DA26-02E7>

Proc. Administrativo 176- 153/2024

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 10/09/2025 às 07:53:33

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

segue para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 174

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais - A/C Francielli M.

Data: 10/09/2025 às 09:03:57

Bom dia,

Acuso o recebimento das NFs do despacho 174 e estarei prosseguindo com os tramites de pagamento após a emissão dos empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Proc. Administrativo 178- 153/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/09/2025 às 10:46:06

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho parcial referente ao despacho 175.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6220_1.pdf

6221_1.pdf

6222_1.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div><div><div></div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>9257/001</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/09/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>779</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>			<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div>		<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>			<div>PROCESSO</div> <div>153/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>40/2024</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div>		<div>12 EDUCAÇÃO</div>			<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 5/2024</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>			<div>PEDIDO</div> <div>06220/001-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001727</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>						
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>						
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div>						
<div>Vínculo:</div>		<div>E EDUCAÇÃO</div>						
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>13183</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>35.592.984/0001-21</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>448.031.629.119</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02</div>					<div>BAIRRO</div> <div>Musácea</div>			
<div>CIDADE</div> <div>MIRACATU</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11850000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996664923</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>84841-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 378)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3141	3.441,75	4.522,74			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>4.522,74</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>4.522,74</div>			
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>22.613,70</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>4.522,74</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>18.090,96</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA 9259/001		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 10/09/2025		FICHA 689	
Fonte de Recurso:						1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:						200 EDUCAÇÃO		FUNDO	
Variação:						1 EDUCAÇÃO BÁSICA		DÍVIDA	
Órgão:						02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:						21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:						01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		CONTRATO Nº	
Função:						12 EDUCAÇÃO		153/202440/2024	
SubFunção:						122 ADMINISTRACAO GERAL		VENCIMENTO	
Programa:						0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		MODALIDADE	
Projeto/Atividade:						2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		Pregão Eletrônico 5/2024	
Categ. Econômica:						3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		FUNDAMENTO LEGAL	
Elemento Despesa:						39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Lei 14133/2021	
Sub-Elemento Desp:						5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		PEDIDO	
Vínculo:						E EDUCAÇÃO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Convênio:								06222/001-20252024000001727	
Cta. Interno Pagto:								CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA				35.592.984/0001-21		448.031.629.119	
ENDEREÇO						BAIRRO			
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02						Musácea			
CIDADE						UF		CEP	
MIRACATU						SP		11850000	
						TELEFONE		(13)996664923	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		84841-1				Conta Corrente	
APLICAÇÃO:						Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 380)			
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)							
ITEM	DESCRIÇÃO				UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).				%	1,3156	3.441,75	4.527,96	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		4.527,96	VL. BRUTO → 4.527,96	
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
22.639,81		0,00		4.527,96		18.111,85			
Secret. de Finanças									
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____			
SOLANGE ROSA						Banco: _____			
CPF 124.967.678-97						Conta: _____			
						Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento			
						Número: _____			

Proc. Administrativo 179- 153/2024

De: Matheus P. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/09/2025 às 14:06:56

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN

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

Seguem anexos os empenhos para assinatura e posterior pagamento. Pagamento para o dia 15/09.

Atenciosamente,

—

Matheus Freitas Pereira

Agente administrativo

Departamento de Contabilidade

Anexos:

Ordem_960_SW_pedido_6220_1.pdf

Ordem_961_SW_pedidos_6221_1_e_6222_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Solange Rosa	12/09/2025 14:11:17	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **898F-A839-8A36-8F6C**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



JL SOFT

SETOR CONTÁBIL
NOTA DE PAGAMENTO

ID: matheus.pereira

12/09/25 13:39

Exercício: 2025

Página: 1/1

ORDEM DE PAGTO. Nº: 960/2025

Data : 15/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 4.362,18 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 35.592.984/0001-21 Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1

Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9257/1-2025	779 16/09/2025		Pregão Ele 5/2024			4.522,74	160,56	4.362,18
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							160,56	
Total:						4.522,74	160,56	4.362,18

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO

Fte. Rec.: 01.220.2 Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1

Documento	Valor Documento
-	4.362,18

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	4.522,74	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	160,56	VI. Líquido➔	4.362,18
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	----------

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/898F-A839-8A36-8F6C> e informe o código 898F-A839-8A36-8F6C



<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div><div><div>NOTA</div><div>9257/001</div><div>ANO</div><div>2025</div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>10/09/2025</div><div>FICHA</div><div>779</div></div></div></div></div>					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		PROCESSO	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		153/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO		CONTRATO Nº	
SubFunção:		365 EDUCACAO INFANTIL		40/2024	
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Pregão Eletrônico 5/2024	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		Lei 14133/2021	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO		PEDIDO	
Convênio:				06220/001-2025	
Cta. Interno Pagto:				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001727	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		35.592.984/0001-21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				448.031.629.119	
ENDEREÇO				BAIRRO	
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02				Musácea	
CIDADE				UF	
MIRACATU				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		11850000	
		CONTA		TELEFONE	
		84841-1		(13)996664923	
APLICAÇÃO:				TIPO CONTA	
Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 378)				Conta Corrente	
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		NAT.	
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3141	3.441,75	4.522,74
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.522,74	VL. BRUTO →
					4.522,74
EMPENHO TOTAL	22.613,70	EXECUTADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	4.522,74
					SALDO ATUAL
					18.090,96
Secret. de Finanças					
/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
SOLANGE ROSA					Banco:
CPF 124.967.678-97					Conta:
					Cheques:
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número:	

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/898F-A839-8A36-8F6C e informe o código 898F-A839-8A36-8F6C



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000378	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:24:57	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação QDDJCS-000378/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
13º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 INFANTIL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.522,74 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.362,18				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.522,74	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,55	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 160,58	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000378 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SODANIR GILBERTO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA PRONZANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/888fda4369d3769f8f6061e61nf0m8eoc0dttgc8b8c1a88568a2678f40d61>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6CD-A66D-767F-4D61

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

- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 05/09/2025 14:16:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/09/2025 14:38:33 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/D6CD-A66D-767F-4D61>



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

ID: matheus.pereira
12/09/25 13:40
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 961/2025

Data : 15/09/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 24.519,89 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ: 35.592.984/0001-21		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
9258/1-2025	746 16/09/2025		Pregão Ele 5/2024		167	20.894,42	741,75	20.152,67
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							741,75	
9259/1-2025	689 16/09/2025		Pregão Ele 5/2024			4.527,96	160,74	4.367,22
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							160,74	
Total:						25.422,38	902,49	24.519,89

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
-	24.519,89		

Total da Ordem:	VI. Bruto➔	25.422,38	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	902,49	VI. Líquido➔	24.519,89
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	-----------

CAJATI, 15 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/898F-A839-8A36-8F6C> e informe o código 898F-A839-8A36-8F6C



<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div> <div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div>						NOTA 9258/001		ANO 2025	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 10/09/2025		FICHA 746	
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)									
Fonte de Recurso:		1 TESOURO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		220 ENSINO FUNDAMENTAL				FUNDO			
Variação:		2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL				DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				153/2024		40/2024	
Função:		12 EDUCAÇÃO				VENCIMENTO			
SubFunção:		361 ENSINO FUNDAMENTAL				MODALIDADE			
Programa:		0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO				Pregão Eletrônico 5/2024			
Projeto/Atividade:		2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL				FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 14133/2021			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				06221/001-2025		2024000001727	
Vínculo:		E EDUCAÇÃO				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
Cta. Interno Pagto:		167 BB Agência: 4671 Conta: 7701-1 - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
13183		SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA				35.592.984/0001-21		448.031.629.119	
ENDEREÇO						BAIRRO			
AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02						Musácea			
CIDADE						UF		CEP	
MIRACATU						SP		11850000	
						TELEFONE		(13)996664923	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA	
748 - BCO COOP SICREDI		0730-		84841-1				Conta Corrente	
NAT.									
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 378)									
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)							
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL				
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	6,0709	3.441,75	20.894,42				
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	20.894,42	VL. BRUTO →	20.894,42		
EMPENHO TOTAL		EXECUTADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
104.472,10		0,00		20.894,42		83.577,68			
Secret. de Finanças									
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____			
SOLANGE ROSA						Banco: _____			
CPF 124.967.678-97						Conta: _____			
						Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de _____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR				Documento		Número: _____			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota

00000381

Data e Hora de Emissão

01/09/2025 10:34:43

Código de Verificação

IHKGVD-000381/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21

Inscrição Municipal: 30963

Insc.Est./RG: ISENTO

Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000

E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: (13) 99666-4923

Município: MIRACATU

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

Inscrição Municipal:

Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000

Email:

Telefone:

Município: CAJATI

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

13º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

contrato: 040/2024

pregão eletrônico: 005/2024

processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc

aditamento: 001

período: 01/08/2025 á 31/08/2025

FUNDAMENTAL:

banco: sicredi

ag: 0730

c/c: 84841-1

Chave pix: 35592984000121

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.894,42 | VALOR LIQUIDO = R\$ 20.152,67

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	20.894,42	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	3,55	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	741,77
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: conforme contrato

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000381 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: conforme contrato

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SODANIR GILBERTO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/888fda4369d3468f8f661e81f0f0a6cc0ddtgc8b8c1a88668da2678f46d61>

1Doc: Proc. Administrativo 153/2024 | Anexo: emissao_898FA8398A368F6C7A1FA90F_proc.-administrativo-179--153-2024_assinado_versaoImpressao.pdf (8/15)

Página: 1 de 1

1509/1563





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6CD-A66D-767F-4D61

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

- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 05/09/2025 14:16:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/09/2025 14:38:33 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/D6CD-A66D-767F-4D61>





 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 9259/001	ANO 2025
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 10/09/2025	FICHA 689
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO	
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024	CONTRATO Nº 40/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	VENCIMENTO	
Função:	12 EDUCAÇÃO	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024	
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021	
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	PEDIDO 06222/001-2025	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	CENTRO DE CUSTO	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Vínculo:	E EDUCAÇÃO		
Convênio:			
Cta. Interno Pagto:			

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02		BAIRRO Musácea	
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 380)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3156	3.441,75	4.527,96	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.527,96	VL. BRUTO →	4.527,96

EMPENHO TOTAL 22.639,81	EXECUTADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 4.527,96	SALDO ATUAL 18.111,85
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/898F-A839-8A36-8F6C e informe o código 898F-A839-8A36-8F6C



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000380	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:31:37	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação SMYZLF-000380/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
13 º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.				
contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/08/2025 á 31/08/2025 EDUCAÇÃO: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.527,96 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.367,22				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$):	Deduções (R\$):	Alíquota Simples Nacional(%):	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	
4.527,96	0,00	3,55	160,72	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Autenticidade				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000380 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SODANIR GILBERTO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA PRONZANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/888fda3396d3769f8f6061e81nf0m8eoc0dttgc8b8c1a88568a2678f4061>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D6CD-A66D-767F-4D61

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

- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 05/09/2025 14:16:45 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 05/09/2025 14:38:33 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/D6CD-A66D-767F-4D61>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 898F-A839-8A36-8F6C

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 12/09/2025 14:11:14 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/898F-A839-8A36-8F6C>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 12/09/2025 às 14:13:34

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOA TARDE, NEMIAS

SEGUE AS DESPESAS PARA PAGAMENTO NA DATA DE 15/09/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 181- 153/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 15/09/2025 às 14:43:49

Ianael Marcela de Aquino - SEFIT-DEFIN-TES

SEGUE OP 960 2025 - OP 961 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_960_2025_PGTO_EM_15_09_2025.pdf

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_961_2025_PGTO_15_09_2025.pdf



Emissão de comprovantes

G3361514304890631
15/09/2025 14:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.24
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 84.841-1

FAVORECIDO: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.592.984/0001-21
VALOR: R\$ 4.362,18
DEBITO EM: 15/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091505
AUTENTICACAO SISBB: 5.0FD.549.935.B74.DEF

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
467104671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 160,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

=====

NR.AUTENTICACAO 1.C05.E93.2FF.958.4D4

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3361514304890631
15/09/2025 14:39:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.53
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0730-7 - SICREDI PONTA GROSSA
CONTA: 84.841-1

FAVORECIDO: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.592.984/0001-21
VALOR: R\$ 24.519,89
DEBITO EM: 15/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091506
AUTENTICACAO SISBB: 0.D36.0FC.E08.93D.8E7

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:07
467104671 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

AGENCIA: 4671-X CONTA: 7.701-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2025

NR. DOCUMENTO 554.671.000.093.466

VALOR TOTAL 902,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

NR. DOCUMENTO 554.671.000.007.701

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D98.9E8.5CE.576.BAE

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Proc. Administrativo 182- 153/2024

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/09/2025 às 17:07:22

Prezados,

Seguem baixas das ordens de pagamento, conforme despacho 179.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_153_2024_ORDEM_960_BAIXA_EM_15_09_2025.pdf

PROC_153_2024_ORDEM_961_BAIXA_EM_15_09_2025.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
17/09/25 15:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
960/2025	15/09/2025	15/09/2025	4.522,74	4.362,18
Total Pago:			4.522,74	4.362,18

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE TESOUREARIA

ID: ianael.aquino
17/09/25 15:31
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO

Status : Pago

Nº Ordem	Dt. Ordem	Dt. Pagamento	Valor Bruto	Valor Líquido
961/2025	15/09/2025	15/09/2025	25.422,38	24.519,89
Total Pago:			25.422,38	24.519,89

CAJATI, 17 de Setembro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Proc. Administrativo 183- 153/2024

De: Thais P. - SEDUC-DAAF

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 08/10/2025 às 13:43:05

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

Prezada **Francieli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF**, boa tarde.

Seguem Faturas da Empresa SW SPORTS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, referentes à 2ª medição do contrato nº 040/2024 - Prorrogação 001, decorrente do Pregão Eletrônico nº 005/2024. O processo administrativo eletrônico associado a essa medição é o nº 153/2024 1DOC. O período abrangido pela fatura é de 01/09/2025 a 30/09/2025.

Secretaria Municipal de Educação: NF 391 - R\$ 4.527,96

Ensino Fundamental: NF 392 - R\$ 20.894,42

Educação Infantil: NF 390 - R\$ 4.522,74

Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas ou fornecer informações adicionais.

—
Thais Lourenço Pereira

Agente de Organização Escolar

Anexos:

NF_390_MONITORES_CAJATI.pdf

NF_391_MONITORES_CAJATI.pdf

NF_392_MONITORES_CAJATI.pdf

	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000390	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:05:58	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação GOMHVQ-000390/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
14º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 INFANTIL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.522,74 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.359,92				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.522,74	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,60	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 162,84	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000390 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5C7F-313C-79D0-FEB7> e informe o código 5C7F-313C-79D0-FEB7



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000391	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:08:07	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação OCAJWK-000391/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <small>SW comércio e serviços</small>	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
14º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/09/2025 á 30/0/2025 EDUCAÇÃO: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.527,96 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.364,95				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.527,96	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,60	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 163,00	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000391 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5C7F-313C-79D0-FEB7> e informe o código 5C7F-313C-79D0-FEB7



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000392	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:09:56	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação TGYPVT-000392/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
14º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc aditamento: 001 período: 01/09/2025 á 30/09/2025 FUNDAMENTAL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.894,42 VALOR LIQUIDO = R\$ 20.142,22				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 20.894,42	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,60	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 752,22	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura: _____				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000392 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA PRONZANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5C7F-313C-79D0-FEB7> e informe o código 5C7F-313C-79D0-FEB7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C7F-313C-79D0-FEB7

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



RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 08/10/2025 13:59:52 GMT-03:00

Papel: Parte

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



MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/10/2025 14:56:05 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/5C7F-313C-79D0-FEB7>

Proc. Administrativo 184- 153/2024

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.

Data: 10/10/2025 às 08:37:04

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

6220_2.pdf

6221_2.pdf

6222_2.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6220/2-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano: 153 / 2024		Requisição Nro.: 13158/2025	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000139		Contrato: 40/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Ficha: 779 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
Varição FR.: 0			
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Aplicação: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.			
Observação: NF 390			
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço			
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
Fantasia: SW SPORTS		Fone: (13)996664923	
Contato:		Fax:	
Endereço: AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		E-mail:	
Cidade: MIRACATU		Cep: 11850000	
Cnpj/Cpf: 35592984000121		Estado: SP	
Inscrição Estadual: 448.031.629.119		Inscrição Municipal:	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Dt. Vencimento:			
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
Bairro: CENTRO			
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10			
Informações para o Preenchimento da Nota 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	1,314083	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.441,7460	4.522,74
Valor Total:		4.522,74	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			4.522,74

CAJATI, 10 de Outubro 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/48A3-0305-2252-E325

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6221/2-2025 Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024

Processo/Ano: 153 / 2024 Requisição Nro.: 13157/2025 Contrato: 40/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000139
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ficha: 746 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 220 ENSINO FUNDAMENTAL
Variação FR.: 2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares.
Observação: NF 392
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Fantasia: SW SPORTS Fone: (13)996664923 Fax:
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea
Cidade: MIRACATU Cep: 11850000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 35592984000121 Inscrição Estadual: 448.031.629.119 Inscrição Municipal:

Validade: 60 dias Garantia: Prazo Entrega: 365 dias
Cond. Pagto.: 15 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	6,070878	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.441,7460	20.894,42

Valor Total: 20.894,42 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 20.894,42

CAJATI, 10 de Outubro de 2025

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 6222/2-2025		Modalidade: Pregão Eletrônico Nr.: 5/2024	
Processo/Ano:	153 / 2024	Requisição Nro.:	13156/2025
Id. Licitação AUDESP:	2024000000139	Contrato:	40/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0021 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
Ficha:	689 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	200 EDUCAÇÃO		
Varição FR.:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA		
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.		
Observação:	NF 391		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Fantasia:	SW SPORTS		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996664923	Fax:
Endereço:	AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02 - Musácea		
Cidade:	MIRACATU		
Cnpj/Cpf:	35592984000121		
Inscrição Estadual:	448.031.629.119		
Inscrição Municipal:	Estado: SP		
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 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	1,315599	%	44.25430-0	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	3.441,7460	4.527,96
Valor Total:		4.527,96	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			4.527,96

CAJATI, 10 de Outubro 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/48A3-0305-2252-E325





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48A3-0305-2252-E325

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 10/10/2025 08:46:54 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/48A3-0305-2252-E325>

Proc. Administrativo 185- 153/2024

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Hannah R.

Data: 10/10/2025 às 08:37:45

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 183

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/10/2025 às 09:03:25

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 183 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido o empenho parcial.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 187- 153/2024

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/10/2025 às 09:03:28

Prezados,

Segue em anexo PARCIAIS referente ao despacho 184.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

6220_2.pdf

6221_2.pdf

6222_2.pdf

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>9257/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/10/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>779</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>						
<div>Aplicação:</div> <div>213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>FUNDO</div>						
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>						
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>						
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>153/2024</div>			<div>CONTRATO Nº</div> <div>40/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>						
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 5/2024</div>						
<div>SubFunção:</div> <div>365 EDUCACAO INFANTIL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>						
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06220/002-2025</div>			<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001727</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>						
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>13183</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>35.592.984/0001-21</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>448.031.629.119</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02</div>					<div>BAIRRO</div> <div>Musácea</div>			
<div>CIDADE</div> <div>MIRACATU</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11850000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996664923</div>	
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>84841-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>			<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 390)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3141	3.441,75	4.522,74			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>4.522,74</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>4.522,74</div>			
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>22.613,70</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>4.522,74</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>4.522,74</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>13.568,22</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>9258/002</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/10/2025</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div> <div>FICHA</div> <div>746</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>220 ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>		<div>PROCESSO</div> <div>153/2024</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>40/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>12 EDUCAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Pregão Eletrônico 5/2024</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>361 ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 14133/2021</div>					
<div>Programa:</div> <div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>06221/002-2025</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001727</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>E EDUCAÇÃO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>Cta. Interno Pagto:</div> <div>167 BB Agência: 4671 Conta: 7701-1 - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>13183</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>35.592.984/0001-21</div>			
<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>448.031.629.119</div>							
<div>ENDEREÇO</div> <div>AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02</div>		<div>BAIRRO</div> <div>Musácea</div>					
<div>CIDADE</div> <div>MIRACATU</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11850000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996664923</div>			
<div>BANCO</div> <div>748 - BCO COOP SICREDI</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0730-</div>	<div>CONTA</div> <div>84841-1</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		
<div>NAT.</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 392)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	6,0709	3.441,75	20.894,42		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>20.894,42</div>		<div>VL. BRUTO →</div> <div>20.894,42</div>		
<div>EMPENHO TOTAL</div> <div>104.472,10</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div> <div>20.894,42</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>20.894,42</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>62.683,26</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div><div>CAJATI</div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>9259/002</div>		<div>ANO</div> <div>2025</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>10/10/2025</div>		<div>FICHA</div> <div>689</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>		<div>1 TESOURO</div>			<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div>		<div>200 EDUCAÇÃO</div>			<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div>		<div>1 EDUCAÇÃO BÁSICA</div>			<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div>		<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div>		<div>21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</div>			<div>PROCESSO</div>		<div>CONTRATO Nº</div>	
<div>Unid. Executora:</div>		<div>01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</div>			<div>153/2024</div>		<div>40/2024</div>	
<div>Função:</div>		<div>12 EDUCAÇÃO</div>			<div>VENCIMENTO</div>			
<div>SubFunção:</div>		<div>122 ADMINISTRACAO GERAL</div>			<div>MODALIDADE</div>			
<div>Programa:</div>		<div>0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO</div>			<div>Pregão Eletrônico 5/2024</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div>		<div>2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div>			
<div>Categ. Econômica:</div>		<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			<div>Lei 14133/2021</div>			
<div>Elemento Despesa:</div>		<div>39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</div>			<div>PEDIDO</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>		<div>5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div>			<div>06222/002-2025</div>		<div>2024000001727</div>	
<div>Vínculo:</div>		<div>E EDUCAÇÃO</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Convênio:</div>								
<div>Cta. Interno Pagto:</div>								
<div>CÓDIGO</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div>			<div>CNPJ / CPF</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div>	
<div>13183</div>		<div>SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA</div>			<div>35.592.984/0001-21</div>		<div>448.031.629.119</div>	
<div>ENDEREÇO</div>					<div>BAIRRO</div>			
<div>AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02</div>					<div>Musácea</div>			
<div>CIDADE</div>					<div>UF</div>	<div>CEP</div>	<div>TELEFONE</div>	
<div>MIRACATU</div>					<div>SP</div>	<div>11850000</div>	<div>(13)996664923</div>	
<div>BANCO</div>		<div>AGÊNCIA</div>	<div>CONTA</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div>		<div>NAT.</div>
<div>748 - BCO COOP SICREDI</div>		<div>0730-</div>	<div>84841-1</div>			<div>Conta Corrente</div>		
<div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 391)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
<div>001</div>	<div>Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).</div>	<div>%</div>	<div>1,3156</div>	<div>3.441,75</div>	<div>4.527,96</div>			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div>	<div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div>	<div>4.527,96</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>4.527,96</div>	
<div>EMPENHO TOTAL</div>		<div>EXECUTADO ATÉ A DATA</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div>		<div>SALDO ATUAL</div>		
<div>22.639,81</div>		<div>4.527,96</div>		<div>4.527,96</div>		<div>13.583,89</div>		
<div>Secret. de Finanças</div>								
<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div>						<div>Banco: _____</div>		
<div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Conta: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>						<div>Cheques: _____</div>		
<div>(quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div>		
						<div>Número: _____</div>		

Proc. Administrativo 188- 153/2024

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 13/10/2025 às 17:07:06

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEFIT-DEFIN-TES

Setores envolvidos:

GAB, SEADM, SEAJ, SEFIT, SEDUC, SEAJ-DAA, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SEDUC-DAAF-DCC, SEDUC-DAAF, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEDUC-TI, SEFIT-DEFIN-TES, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves. EM. Capitão Braz. Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Pro

Boa tarde!

Prezada Solange Rosa - SEFIT, segue ordem de pagamento 1510/2025 e 1511/2025 para assinatura e posterior pagamento em 14/10/2025.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Anexos:

ordem_de_pagamento_1510_2025_vencimento_14_10_2025_proc_153_2024.pdf

ordem_de_pagamento_1511_2025_vencimento_14_10_2025_proc_153_2024.pdf

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

ID: hannah.barbara
13/10/25 16:50
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1510/2025

Data : 14/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 4.359,92 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ: 35.592.984/0001-21		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Liquido	
9257/2-2025	779 16/10/2025		Pregão Ele 5/2024			4.522,74	162,82	4.359,92	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							162,82		
Total:						4.522,74	162,82	4.359,92	

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
OP 1510-2025	4.359,92		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	4.522,74	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	162,82	VI. Líquido➔	4.359,92
-----------------	------------	----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	----------

CAJATI, 14 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A873-389A-2364-9AD1> e informe o código A873-389A-2364-9AD1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 9257/002	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	FICHA 779

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	365 EDUCACAO INFANTIL	MODALIDADE
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	Pregão Eletrônico 5/2024
Projeto/Atividade:	2175 GESTÃO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 14133/2021
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 06220/002-2025
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea		
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 390)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3141	3.441,75	4.522,74
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.522,74
				VL. BRUTO→	4.522,74

EMPENHO TOTAL 22.613,70	EXECUTADO ATÉ A DATA 4.522,74	VALOR DO EMPENHO 4.522,74	SALDO ATUAL 13.568,22
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A873-389A-2364-9AD1 e informe o código A873-389A-2364-9AD1



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000390	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:05:58	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação GOMHVQ-000390/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
14º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc Período: 01/09/2025 á 30/09/2025 INFANTIL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.522,74 VALOR LIQUIDO = R\$ 4.359,92				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 4.522,74	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,60	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 162,80	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000390 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SODINIR GILBERTO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA PRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6375-3396-2360-9AE17/esinformeocodotipoAR75-3396-2360-9AE17>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C7F-313C-79D0-FEB7

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

- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 08/10/2025 13:59:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/10/2025 14:56:05 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/5C7F-313C-79D0-FEB7>





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

ID: hannah.barbara
13/10/25 16:52
Exercício: 2025
Página: 1/1

JL SOFT

ORDEM DE PAGTO. Nº: 1511/2025

Data : 14/10/2025

PAGAMENTO REALIZADO NA IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE: R\$ 24.507,17 (VINTE E QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), REFERENTE AO(S) EMPENHO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

INFORMAÇÕES DA(S) DESPESA(S) PAGA(S)

13183 - SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA				CNPJ: 35.592.984/0001-21		Conta: 748 - Ag. 0730 - CC. 84841-1			
Nota Empenho	Ficha Vencimento	Cancelado	Modalidade	Comp.	Cta.	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
9258/2-2025	746 16/10/2025		Pregão Ele 5/2024		167	20.894,42	752,20	20.142,22	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							752,20		
9259/2-2025	689 16/10/2025		Pregão Ele 5/2024			4.527,96	163,01	4.364,95	
Receita: 1114.51.1.1.00.00 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPAL							163,01		
Total:						25.422,38	915,21	24.507,17	

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

167 - BB - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO		Fte. Rec.: 01.220.2	Conta: 1 - Ag. 4671 -X - CC. 7701-1
Documento	Valor Documento		
OP 1511-2025	24.507,17		


Total da Ordem:	VI. Bruto➔	25.422,38	VI. Cancel.➔	0,00	VI. Retido➔	915,21	VI. Líquido➔	24.507,17
-----------------	------------	-----------	--------------	------	-------------	--------	--------------	-----------

CAJATI, 14 de Outubro de 2025.

SOLANGE ROSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CPF 124.967.678-97

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A873-389A-2364-9AD1> e informe o código A873-389A-2364-9AD1



 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 9259/002	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	FICHA 689

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	200 EDUCAÇÃO	FUNDO
Variação:	1 EDUCAÇÃO BÁSICA	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2172 MANUT. DEPTO. APOIO ADM., FINAN., CONV. E CONTRATOS	PEDIDO 06222/002-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:		

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECELIA,418 SALA 02	BAIRRO Musácea		
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas unidades escolares. (Obs.: NF 391)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	1,3156	3.441,75	4.527,96
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.527,96	VL. BRUTO →
					4.527,96

EMPENHO TOTAL 22.639,81	EXECUTADO ATÉ A DATA 4.527,96	VALOR DO EMPENHO 4.527,96	SALDO ATUAL 13.583,89
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A873-389A-2364-9AD1 e informe o código A873-389A-2364-9AD1





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota

00000391

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 11:08:07

Código de Verificação

OCAJWK-000391/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21

Inscrição Municipal: 30963

Insc.Est./RG: ISENTO

Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000

E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM

Telefone: ()

Celular: (13) 99666-4923

Município: MIRACATU

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28

Inscrição Municipal:

Insc.Est./RG:

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000

Email:

Telefone:

Município: CAJATI

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental.

contrato: 040/2024

pregão eletrônico: 005/2024

processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc

Período: 01/09/2025 á 30/0/2025

EDUCAÇÃO:

banco: sicredi

ag: 0730

c/c: 84841-1

chave pix: 35592984000121

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.527,96 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.364,95

Código do Serviço: 17.05

Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Base de Cálculo (R\$):	4.527,96	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	3,60	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	163,00
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: conforme contrato

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido



Autenticidade

Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000391 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: conforme contrato

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SODINIRGECHIBAIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6375-3396-23609AEE7/esinformeocodotipoAR75-3396C23609AEE7>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C7F-313C-79D0-FEB7

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


- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 08/10/2025 13:59:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/10/2025 14:56:05 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/5C7F-313C-79D0-FEB7>





 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 9258/002	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 10/10/2025	FICHA 746

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	220 ENSINO FUNDAMENTAL	FUNDO
Variação:	2 RECURSOS ENSINO FUNDAMENTAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	21 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PROCESSO 153/2024
Unid. Executora:	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	CONTRATO Nº 40/2024
Função:	12 EDUCAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	MODALIDADE Pregão Eletrônico 5/2024
Programa:	0009 CAJATI MAIS EDUCAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 14133/2021
Projeto/Atividade:	2174 GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL	PEDIDO 06221/002-2025
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001727
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	5 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Vínculo:	E EDUCAÇÃO	
Convênio:		
Cta. Interno Pagto:	167 BB Agência: 4671 Conta: 7701-1 - ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO	

CÓDIGO 13183	NOME DO FORNECEDOR SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ / CPF 35.592.984/0001-21	INSCRIÇÃO ESTADUAL 448.031.629.119
ENDEREÇO AVENIDA SANTA CECILIA,418 SALA 02		BAIRRO Musácea	
CIDADE MIRACATU	UF SP	CEP 11850000	TELEFONE (13)996664923
BANCO 748 - BCO COOP SICREDI	AGÊNCIA 0730-	CONTA 84841-1	TIPO CONTA Conta Corrente
NAT. NAT.			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I na unidades escolares. (Obs.: NF 392)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para ministrar aulas de informática aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental I nas seguintes unidades escolares: E.M.E.I.F Anna Maria Chaves, EM. Capitão Braz, Creche Escola Jardim São Jose, E. M. Prof. Maria da Conceição Rodrigues de Alcântara, EM. Prof. Francisco Jose de Lima Junior, E.M. Prof. Mário Tadeu de Souza. E.M.E.B Victório Zanon, E.M.E.I Reino Encantado, E.M.E.I Gente Inocento, e E.M. Prof. Shirlei Bueno de Paula, durante os 200 (duzentos) dias letivos, conforme calendário escolar homologado pelo Conselho Municipal de Educação (C.M.E.).	%	6,0709	3.441,75	20.894,42
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	20.894,42
				VL. BRUTO →	20.894,42

EMPENHO TOTAL 104.472,10	EXECUTADO ATÉ A DATA 20.894,42	VALOR DO EMPENHO 20.894,42	SALDO ATUAL 62.683,26
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	____/____/____	____/____/____	____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (vinte mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/A873-389A-2364-9AD1 e informe o código A873-389A-2364-9AD1



	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRACATU		Número da Nota 00000392	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:09:56	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Código de Verificação TGYPVT-000392/2025	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 35.592.984/0001-21		Inscrição Municipal: 30963	
	Nome/Razão Social: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA		Insc.Est./RG: ISENTO	
	Endereço: AVENIDA SANTA CECILIA 418, SALA 02 - MUSACEA - CEP: 11850000			
	E-mail: SWCOMERCIOESERVICOS@GMAIL.COM			
	Telefone: ()		Celular: (13) 99666-4923	
Município: MIRACATU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 64.037.815/0001-28		Inscrição Municipal:		Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL 10, - CENTRO - CEP: 11950000				
Email:		Telefone:		
Município: CAJATI		UF: SP		
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
14º medição referente a prestação de serviços para ministrar aulas de informatica aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. contrato: 040/2024 pregão eletrônico: 005/2024 processo administrativo eletrônico nº 0153/2024 1doc aditamento: 001 período: 01/09/2025 á 30/09/2025 FUNDAMENTAL: banco: sicredi ag: 0730 c/c: 84841-1 Chave pix: 35592984000121				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.894,42 VALOR LIQUIDO = R\$ 20.142,22				
Código do Serviço: 17.05 Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.				
Base de Cálculo (R\$): 20.894,42	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 3,60	Vi. ISS a ser retido p/Tomador: 752,22	
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 0,00	P.I.S. (R\$): 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: conforme contrato A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://miracatu.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
Local da Prestação = CAJATI / SP - ISS retido				
Assinatura				
Recebi (emos) de: SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000392 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: conforme contrato Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Assinado por 2 pessoas: SODINIR GCH FROBIAIRO DE ANDRADE e MARIA CLAUDIA PRONDANI RABELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6375-3396-2360-9AE17/esinformeocodotipoAR75-3396-2360-9AE17>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5C7F-313C-79D0-FEB7

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

- ✓ RODRIGO RIBEIRO DE ANDRADE (CPF 332.XXX.XXX-82) em 08/10/2025 13:59:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CLAUDIA BRONDANI RABELO (CPF 088.XXX.XXX-85) em 08/10/2025 14:56:05 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/5C7F-313C-79D0-FEB7>







VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A873-389A-2364-9AD1

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 14/10/2025 07:55:32 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/A873-389A-2364-9AD1>

De: Solange R. - SEFIT

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 14/10/2025 às 07:55:14

Setores (CC):

SEFIT, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN-TES

Nemias Novaes Guilherme - SEFIT-DEFIN-TES

BOM DIA, NEMIAS

SEGUE DESPESA PARA PAGAMENTO NA DATA DE HOJE, 14/10/2025.

SEM MAIS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Proc. Administrativo 190- 153/2024

De: Nemias G. - SEFIT-DEFIN-TES

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

Data: 14/10/2025 às 08:27:07

Matheus Freitas Pereira - SEFIT-DEFIN

SEGUE OP 1510 2025 - OP 1511 2025 - PARA BAIXA

—

Nemias Novaes Guilherme

Tesoureiro

Anexos:

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_1510_2025_PGTO_EM_14_10_2025.pdf

PROC_153_2024_SW_SPORTS_OP_1511_2025_PGTO_EM_14_10_2025.pdf



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 848411
CNPJ 35.592.984/0001-21
Nome favorecido SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.402
Valor 4.359,92
Destinação 0
Data transferência 14/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5ED00AFC9F34D12E

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	14/10/2025 08:17:28
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	14/10/2025 08:24:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 162,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	14/10/2025 08:18:14
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	14/10/2025 08:24:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL
Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1

Creditado

Nome PM CAJATI FPM
Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6
Valor 915,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	14/10/2025 08:19:02
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	14/10/2025 08:22:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 7701-1 PM CAJATI ENS FUNDAMENTAL

Creditado

Banco 748 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Agência (sem DV) 730 SICREDI PONTA GROSSA
Conta corrente (com DV) 848411
CNPJ 35.592.984/0001-21
Nome favorecido SW SPORTS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.401
Valor 24.507,17
Destinação 0
Data transferência 14/10/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4F62014DED7B4564

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	14/10/2025 08:20:15
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	14/10/2025 08:22:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.