

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 5482/2024 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 378 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 800 - Despacho 82
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,544724	%	44.25381-1	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	3.423,2013	1.864,70

Valor Total: 1.864,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.864,70

CAJATI, 29 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E3E-0AC9-6CEB-DA68 e informe o código 0E3E-0AC9-6CEB-DA68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1986/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 5486/2024 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 804- Despacho 82
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	0,213347	%	44.25381-2	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	3.423,2013	730,33

Valor Total: 730,33 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 730,33

CAJATI, 29 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0E3E-0AC9-6CEB-DA68> e informe o código 0E3E-0AC9-6CEB-DA68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1988/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 5484/2024 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 393 SAÚDE BUCAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 802- Despacho 82
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	0,202071	%	44.25381-4	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	3.423,2020	691,73

Valor Total: 691,73 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 691,73

CAJATI, 29 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E3E-0AC9-6CEB-DA68> e informe o código 0E3E-0AC9-6CEB-DA68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1989/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 5485/2024 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 430 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 803- Despacho 82
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0005	0,060937	%	44.25381-5	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - FISIOTERAPIA	3.423,2020	208,60

Valor Total: 208,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 208,60

CAJATI, 29 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E3E-0AC9-6CEB-DA68 e informe o código 0E3E-0AC9-6CEB-DA68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1990/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 5483/2024 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 442 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 801- Despacho 82
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-
Fantasia: R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO Fone: (13) 3854-3399 Fax: (13)3854-2273
Contato: Fone: E-mail:
Endereço: RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO
Cidade: CAJATI Cep: 11950000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 12602886000122 Inscrição Estadual: 740.009.228.118 Inscrição Municipal: 21.443

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)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0006	0,135981	%	44.25381-6	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	3.423,2020	465,49

Valor Total: 465,49 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 465,49

CAJATI, 29 de Abril de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E3E-0AC9-6CEB-DA68> e informe o código 0E3E-0AC9-6CEB-DA68





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0E3E-0AC9-6CEB-DA68

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 29/04/2024 15:10:59 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/0E3E-0AC9-6CEB-DA68>

Proc. Administrativo 84- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/04/2024 às 15:07:00

[Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN](#)

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais 800, 801, 802, 803 e 804 - Despacho 82

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 85- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/04/2024 às 15:13:58

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais 800, 801, 802, 803 e 804 - Despacho 82 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 86- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 29/04/2024 às 15:14:06

Prezados,

Segue em anexo notas parcial referentes ao pedidos do despacho 83.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2879/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 29/04/2024	FICHA 378

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	PEDIDO 01985/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO	
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	Chave Pix
TIPO CONTA Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 800 - Despacho 82)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	0,5447	3.423,35	1.864,70

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.864,70	VL. BRUTO → 1.864,70
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 136.928,05	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.864,70	SALDO ATUAL 135.063,35
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, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 2880/001	ANO 2024
			DATA DE EMISSÃO 29/04/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 01986/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO	
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	Chave Pix
TIPO CONTA Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 804- Despacho 82)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,2133	3.423,96	730,33
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	730,33	VL. BRUTO → 730,33

DOTAÇÃO ATUAL 102.696,04	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 730,33	SALDO ATUAL 101.965,71
Secret. de Finanças _____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setecentos e trinta reais e trinta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2882/001	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 29/04/2024	FICHA 393

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	PEDIDO 01988/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDERECO		BAIRRO	
RUA PERNAMBUCO, 146		BICO DO PATO	
CIDADE		UF	CEP
CAJATI		SP	11950000
TELEFONE		TIPO CONTA	
(13) 3854-3399		Conta Corrente	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	Chave Pix
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 802- Despacho 82)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	0,2021	3.422,71	691,73
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	691,73	VL. BRUTO →
					691,73

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
17.116,01	0,00	691,73	16.424,28
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Cheques: _____
(seiscentos e noventa e um reais e setenta e três centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 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 2883/001	ANO 2024
JL SOFT		DATA DE EMISSÃO 29/04/2024	FICHA 430
Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023	CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	VENCIMENTO	
Função:	10 SAÚDE	MODALIDADE Concorrência 27/2023	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	PEDIDO 01989/001-2024	
Projeto/Atividade:	2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	CENTRO DE CUSTO	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	S SAÚDE		
Convênio:			

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO	
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000
		TELEFONE (13) 3854-3399	
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	Chave Pix TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 803- Despacho 82)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - FISIOTERAPIA	%	0,0609	3.425,29	208,60
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	208,60
				VL. BRUTO →	208,60

DOTAÇÃO ATUAL 17.116,01	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 208,60	SALDO ATUAL 16.907,41
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(duzentos e oito reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2884/001	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 29/04/2024	FICHA 442

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 01990/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO	
CIDADE CAJATI		UF SP	CEP 11950000
		TELEFONE (13) 3854-3399	
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	Chave Pix
			TIPO CONTA Conta Corrente

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 801- Despacho 82)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	%	0,1360	3.422,72	465,49

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 465,49	VL. BRUTO → 465,49
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 17.116,01	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 465,49	SALDO ATUAL 16.650,52
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 87- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

Para: -

Data: 03/05/2024 às 16:32:04

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Boa tarde Francielli,

Estamos encaminhando 1ª Medição Físico-Financeira - LOTE 04, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 128 - R\$ 13.868,39 (treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos)
- Postos de Saúde – referente as UBS: Vila Andreia, Vila Tatu, Capelinha, Jacupiranguinha, Capitão Braz, Inhanguvira, Bico do Pato e Vila Antunes.

NF 129 - R\$ 2.079,36 (dois mil, setenta e nove reais e trinta e seis centavos) - Centro Odontológico

NF 130 - R\$ 450,60 (quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos) - CAPS Dom Quixote I

NF 131 - R\$ 5.783,64 (cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos) - Secretaria Municipal de Saúde

NF 132 - R\$ 11.785,92 (onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)
- Pronto Atendimento

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

1_MEDICAO_ASSINADA.pdf
CNDT.pdf
CND_FEDERAL.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS.pdf
FGTS_Guia_Pagamento.pdf
INSS_2024_PAGMENOT_GUIA_DOCUEMTNOS.pdf
NFS_128_CAJATI_POSTOS_DE_SAUDE_.pdf
NFS_129_CAJATI_CENTRO_ODONTOLOGICO_.pdf
NFS_130_CAJATI_CENTRO_DE_ATENCAO_PSICOSSOCIAL_.pdf
NFS_131_CAJATI_SECRETARIA_MUNICIPAL_DE_SAUDE_.pdf
NFS_132_CAJATI_PRONTO_ATENDIMENTO_MUNICIPAL_.pdf
RE_03_2024.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE	R\$ 12.100,80	R\$ 450,60	R\$ 11.650,20

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 24 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-7558-46728> e informe o código 5830-9876-7558-46728





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	8,00	R\$ 2,30	R\$ 18,40
					SUBTOTAL	R\$ 18,40
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 38,42	R\$ 76,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 28,88	R\$ 57,76
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	8,00	R\$ 37,20	R\$ 297,60
					SUBTOTAL	R\$ 432,20
					TOTAL GERAL	R\$ 450,60

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

Cajati, 24 de abril de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-8876-4588-46788> e informe o código 5830-8876-4588-46788



RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - CENTRO ODONTOLÓGICO	R\$ 12.100,80	R\$ 2.079,36	R\$ 10.021,44

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 29 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-7558-56288> e informe o código 5830-9876-7558-56288

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CENTRO ODONTOLÓGICO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	1,00	R\$ 11,60	R\$ 11,60
					SUBTOTAL	R\$ 11,60
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 38,42	R\$ 422,67
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,00	R\$ 28,88	R\$ 317,71
CDHU	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	15,00	R\$ 38,13	R\$ 571,95
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	45,20	R\$ 16,71	R\$ 755,43
					SUBTOTAL	R\$ 2.067,76
					TOTAL GERAL	R\$ 2.079,36

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 29 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-7558-56758> e informe o código 5830-9876-7558-56758

RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - POSTOS DE SAÚDE	R\$ 96.806,38	R\$ 13.868,39	R\$ 82.937,99

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UBS VILA ANDREIA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)	
1. RETIRADAS							
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R\$ 18,56	R\$ 18,56	
						SUBTOTAL	R\$ 18,56
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS							
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 38,42	R\$ 76,84	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 28,88	R\$ 115,52	
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	7,00	R\$ 148,81	R\$ 1.041,67	
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	21,00	R\$ 30,30	R\$ 636,30	
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2,00	R\$ 3,34	R\$ 6,68	
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	165,00	R\$ 4,20	R\$ 693,00	
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	24,48	R\$ 6,58	R\$ 161,01	
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	67,10	R\$ 8,94	R\$ 599,91	
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	16,00	R\$ 15,05	R\$ 240,80	
CDHU	40.20.120	PLACA DE 4" X 2"	UN	4,00	R\$ 6,12	R\$ 24,48	
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	3,00	R\$ 32,20	R\$ 96,60	
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	9,00	R\$ 37,69	R\$ 339,21	
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	8,00	R\$ 37,20	R\$ 297,60	
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	3,00	R\$ 10,75	R\$ 32,25	
						SUBTOTAL	R\$ 4.361,87
						TOTAL GERAL	R\$ 4.380,43

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-46788> e informe o código 5830-9876-4588-46788

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UBS VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. RETIRADAS						
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	4,00	R\$ 18,56	R\$ 74,24
						SUBTOTAL R\$ 74,24
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 38,42	R\$ 192,10
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 28,88	R\$ 144,40
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	12,00	R\$ 30,30	R\$ 363,60
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	9,00	R\$ 3,34	R\$ 30,06
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	18,00	R\$ 4,20	R\$ 75,60
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	5,00	R\$ 15,05	R\$ 75,25
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 32,20	R\$ 64,40
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	2,00	R\$ 37,69	R\$ 75,38
						SUBTOTAL R\$ 1.020,79
3. SERVIÇOS DE TELEFONIA						
CDHU	39.11.400	CABO TELEFONICO SECUNDARIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,65 MM. PARA REDE EXTERNA	M	6,00	R\$ 17,75	R\$ 106,50
						SUBTOTAL R\$ 106,50
						TOTAL GERAL R\$ 1.201,53

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

Cajati, 30 de abril de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-46788> e informe o código 5830-9876-4588-46788

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

ESF CAPELINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	5,00	R\$ 18,56	R\$ 92,80
					SUBTOTAL	R\$ 92,80
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 38,42	R\$ 76,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 28,88	R\$ 57,76
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	10,00	R\$ 30,30	R\$ 303,00
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	18,53	R\$ 4,20	R\$ 77,82
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	2,00	R\$ 15,05	R\$ 30,10
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 32,20	R\$ 64,40
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R\$ 37,69	R\$ 37,69
					SUBTOTAL	R\$ 647,61
					TOTAL GERAL	R\$ 740,41

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-46788> e informe o código 5830-9876-4588-46788



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

ESF JACUPIRANGUINHA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 38,42	R\$ 76,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 28,88	R\$ 57,76
						SUBTOTAL R\$ 134,60
						TOTAL GERAL R\$ 134,60

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

Cajati, 30 de abril de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-7558-56788> e informe o código 5830-9876-7558-56788



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UBS CAPITÃO BRAZ

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 38,42	R\$ 115,26
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 28,88	R\$ 86,64
CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	1,00	R\$ 178,02	R\$ 178,02
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	14,00	R\$ 8,94	R\$ 125,16
SUBTOTAL						R\$ 505,08
TOTAL GERAL						R\$ 505,08

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

Cajati, 30 de abril de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-56788> e informe o código 5830-9876-4588-56788

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UBS ÂNGELO BACCIN - INHUNGUVIRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 38,42	R\$ 76,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 28,88	R\$ 57,76
CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 708,69	R\$ 708,69
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 148,81	R\$ 148,81
CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	3,00	R\$ 178,02	R\$ 534,05
CDHU	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	4,00	R\$ 38,13	R\$ 152,52
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	262,06	R\$ 8,94	R\$ 2.342,78
					SUBTOTAL	R\$ 4.021,44
					TOTAL GERAL	R\$ 4.021,44

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIVN
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-8876-4558-56788> e informe o código 5830-8876-4558-56788

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UBS BICO DO PATO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. RETIRADAS						
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 4,60
						SUBTOTAL R\$ 4,60
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 38,42	R\$ 153,68
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 28,88	R\$ 115,52
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	4,22	R\$ 30,30	R\$ 127,86
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	4,00	R\$ 37,20	R\$ 148,80
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	R\$ 10,75	R\$ 21,50
						SUBTOTAL R\$ 567,36
3. SERVIÇOS DE TELEFONIA						
CDHU	39.11.400	CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,65 MM, PARA REDE EXTERNA	M	39,00	R\$ 17,75	R\$ 692,25
						SUBTOTAL R\$ 692,25
						TOTAL GERAL R\$ 1.264,21

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-46728> e informe o código 5830-9876-4588-46728

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UBS VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)	
1. RETIRADAS							
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	R\$ 18,56	R\$ 37,12	
						SUBTOTAL	R\$ 37,12
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS							
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 38,42	R\$ 38,42	
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 28,88	R\$ 28,88	
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	19,00	R\$ 30,30	R\$ 575,56	
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	55,00	R\$ 4,20	R\$ 231,00	
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	7,00	R\$ 15,05	R\$ 105,35	
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	6,00	R\$ 32,20	R\$ 193,20	
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	4,00	R\$ 37,69	R\$ 150,76	
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	7,00	R\$ 37,20	R\$ 260,40	
						SUBTOTAL	R\$ 1.583,57
						TOTAL GERAL	R\$ 1.620,69

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-46788> e informe o código 5830-9876-4588-46788



RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	R\$ 60.503,99	R\$ 11.785,92	R\$ 48.718,07

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 29 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-7558-5628> e informe o código 5830-9876-7558-5628





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	24,00	R\$ 18,56	R\$ 445,44
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	20,00	R\$ 0,90	R\$ 18,00
CDHU	04.18.370	REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM	M	10,00	R\$ 2,78	R\$ 27,80
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	6,00	R\$ 11,60	R\$ 69,60
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	30,00	R\$ 3,78	R\$ 113,40
					SUBTOTAL	R\$ 674,24
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	R\$ 38,42	R\$ 576,30
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00	R\$ 28,88	R\$ 433,20
CDHU	37.03.200	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES	UN	1,00	R\$ 708,69	R\$ 708,69
CDHU	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	4,00	R\$ 43,67	R\$ 174,68
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	6,00	R\$ 148,81	R\$ 892,86
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	51,57	R\$ 30,30	R\$ 1.562,58
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	200,00	R\$ 4,20	R\$ 840,00
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2,00	R\$ 8,94	R\$ 17,88
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	15,36	R\$ 16,71	R\$ 256,68
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	38,00	R\$ 15,05	R\$ 571,90
CDHU	40.20.120	PLACA DE 4" X 2"	UN	13,00	R\$ 6,12	R\$ 79,59
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	16,00	R\$ 32,20	R\$ 515,20
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	18,00	R\$ 37,69	R\$ 678,42
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	18,00	R\$ 87,32	R\$ 1.571,76
CDHU	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	60,00	R\$ 37,20	R\$ 2.232,00
					SUBTOTAL	R\$ 11.111,64
					TOTAL GERAL	R\$ 11.785,92

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 29 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - LIDA - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD - CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS - FISCAL DO CONTRATO e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DB3D-9B76-458A-6928> e informe o código DB3D-9B76-458A-6928.



RESUMO DA VERBA - **LOTE 04**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 36.302,39	R\$ 5.783,64	R\$ 30.518,75

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 24 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-8876-7558-56788> e informe o código 5830-8876-7558-56788



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	16,00	R\$ 2,30	R\$ 36,80
					SUBTOTAL	R\$ 36,80
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 38,42	R\$ 230,52
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 28,88	R\$ 173,28
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	16,00	R\$ 333,94	R\$ 5.343,04
					SUBTOTAL	R\$ 5.746,84
					TOTAL GERAL	R\$ 5.783,64

Referência: CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI 10/2023 - COM DESONERAÇÃO

JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 24 de abril de 2024

Assinado por 3 pessoas: JORGE VICTOR FERREIRA CARVALHO - EPP, ANTONIA CÍCERA LINARD - MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5890-8876-7558-56788> e informe o código 5890-8876-7558-56788





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5B3C-8F16-458A-57A4

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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA- EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 02/05/2024 15:03:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 02/05/2024 16:28:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 03/05/2024 12:04:42 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/5B3C-8F16-458A-57A4>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 27208505/2024

Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36

Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:16 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **E576.A022.B9AD.5952**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/04/2024 a 11/05/2024

Certificação Número: 2024041222403933256068

Informação obtida em 25/04/2024 12:14:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CPF/CNPJ do Empregador 29.466.485	Nome/Razão Social do Empregador CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040403075611-8	Tag 29466485 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.682,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	9	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total Geral:		1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 17:53:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Assinado por: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52004be6959f42cca1d019155b666e7c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046A5C

PIX Copia e Cola:

Payload Location:





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h44

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.682,75**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171245C1760FLO30M**

TXID: **f314efa96a3340cfa460967e09525406**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JUDAS TADEU	Número	121
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM CAICARA I
Município	REGISTRO	UF	SP
CEP	11900000	Telefone	1338281122
Correio Eletrônico	COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Wander Zeiyn		
CPF	31166624870	CRC	-
UF	-	Telefone	13996736076
Correio Eletrônico	wander.zelyn@bol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.775,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.775,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	962,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 962,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	72,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.631,48	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.034,17	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.009,63	R\$ 1.009,63
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.675,28	R\$ 1.009,63

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/04/2024 17:50:37
Nº do recibo de entrega	0000050000220311693
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.229.720/0001-40

Assinado por: JORGE VITOR F. CABRAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://cajati1.docbr.com.br/verificacao/D48D-93070-46B



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
22/04/2024

Número do Documento
07.20.24117.8370431-1

Pagar este documento até
26/04/2024

Observações

Valor Total do Documento
57.572,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.757,84	194,80		14.952,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	15.071,93	198,96		15.270,89
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.192,64	187,34		14.379,98
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	3.077,37	40,62		3.117,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 03/2024	9.722,96	128,34		9.851,30
Totais		56.822,74	750,06		57.572,80

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24117.8370431-1
Pagar até: 26/04/2024
Valor: 57.572,80

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
30/04/2024

Número do Documento
07.18.24116.5374586-0

Pagar este documento até
30/04/2024

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 4
Número da Parcela: 3/60

Valor Total do Documento
1.912,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	481,24	96,25	21,61	599,10
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	491,48	98,30	22,07	611,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	462,81	92,56	20,78	576,15
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	100,34	20,07	4,51	124,92
Totais		1.535,87	307,18	68,97	1.912,02

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000019 4 12020328241 9 21071824116 9 53745860112 9



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24116.5374586-0
Pagar até: 30/04/2024
Valor: 1.912,02

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h42

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.912,02**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171243C1760RmbASU**

TXID: **scoNWUDk2WEX1Dy3DslAdvr0Kt**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/04/2024 - 17h12

Nº de controle: 078.595.741.685.953.015

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 57.572,80**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404262012C17605b0pcQ**

TXID: **6C6RfICGt565jIWNGf1jM2v7Na**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24095.0775952-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000220311693

Valor Total do Documento

1.009,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63			1.009,63
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024					
Totais		1.009,63			1.009,63

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

04/04/2024 17:51:11

85890000010 7 09630385241 5 10071624095 1 07759524203 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 09630385241 5 10071624095 1 07759524203 9



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24095.0775952-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.009,63

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h43

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem recebeu

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 000.394.460/0058-87

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Agência: 1607

Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 1.009,63

Descrição:

Identificação: E60746948202404171244C1760PI07LA

TXID: ZW6Q5t6dPCS0MZDHSVcTCeEFTa

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	10.912,12	3.665,65	7.246,47

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	1.775,02	1.775,02	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	962,02	962,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	72,15	72,15	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	1.009,63	0,00	1.009,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
128



Data e Hora da Emissão	02/05/2024 10:41:27	Competência	2/5/2024	Código de Verificação	AXOB8RBQV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1º Medição Físico Financeira (LOTE 04), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* POSTOS DE SAÚDE: referente as UBS: Vila Andreia, Vila Tatu, Capelinha, Jacupiranguinha, Capitão Braz, Inhunguivira, Bico do Pato e Vila Antunes.

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$4.160,52

Mão de Obra = 70% = R\$9.707,87

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	13.868,39	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		13.868,39
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		4.160,52
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		9.707,87
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	485,39	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	13.383,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		485,39
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
129



Data e Hora da Emissão	02/05/2024 10:50:52	Competência	2/5/2024	Código de Verificação	9PFIEJMY3
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1º Medição Físico Financeira (LOTE 04), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* CENTRO ODONTOLÓGICO

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$623,81

Mão de Obra = 70% = R\$1.455,55

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.079,36	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.079,36
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	623,81
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.455,55
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	72,78	1 - Sim		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	2.006,58	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	72,78
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARYVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-937D-7F56-46B6> e informe o código D48D-937D-7F56-46B6





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
130



Data e Hora da Emissão	02/05/2024 12:47:30	Competência	2/5/2024	Código de Verificação	S97H8JSEX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1º Medição Físico Financeira (LOTE 04), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - DOM QUIXOTE

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$135,18

Mão de Obra = 70% = R\$315,42

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	450,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	450,60	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	135,18	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	315,42	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	15,77	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	434,83	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	15,77	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARYVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-937D-7F56-46B6> e informe o código D48D-937D-7F56-46B6





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
131



Data e Hora da Emissão	02/05/2024 12:57:45	Competência	2/5/2024	Código de Verificação	Z3135Q86I
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1º Medição Físico Financeira (LOTE 04), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$1.735,09

Mão de Obra = 70% = R\$4.048,55

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.783,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	5.783,64	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.735,09	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.048,55	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	202,43	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	5.581,21	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	202,43	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARYVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-937D-7F56-46B6> e informe o código D48D-937D-7F56-46B6





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
132



Data e Hora da Emissão	02/05/2024 13:38:55	Competência	2/5/2024	Código de Verificação	UGTNKOS6J
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1ª Medição Físico Financeira (LOTE 04), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$3.535,78

Mão de Obra = 70% = R\$8.250,14

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	11.785,92	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		11.785,92
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		3.535,78
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		8.250,14
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		5,00
(-) ISS Retido	412,51	1 - Sim	ISS a reter:		(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	11.373,41	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		412,51
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacab/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código 9370-7F56-46B6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			GERONI CAETANO DA SILVA	COL87557088620000002949	875.570.886-20	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.682,40
03/2024			SIDNEI PEDROSO	COL27628996809000003803	276.289.968-09	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.682,40
Total do Tomador								03.774.819/0111-39	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	3.667,80
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total da Guia									21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-6666>

Código de Verificação: D48D-9370-7F56-6666



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	162,40
03/2024			ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000003802	142.621.918-00	101	19/04/2024	Mensal	2.327,48	186,19	0,00	0,00	0,00	166,19
03/2024			GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	162,40
03/2024			MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO	COL221383948400000004587	221.383.948-40	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	162,40
03/2024			MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	19/04/2024	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	161,00
03/2024			RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	19/04/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	156,16
03/2024			VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	162,40
Total do Tomador								Sem Tomador	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	1.297,95
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total da Guia									21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9376-46B6>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	9	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75
		Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consócio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	29.466.485/0001-95	9	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75
		Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	9	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75
		Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.774.819/0111-39

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80
Total do Tomador	03.774.819/0111-39	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	7	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,95
Total do Tomador	Sem Tomador	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,95
	Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D48D-9376-46B6> e informe o código D48D-9376-46B6



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D48D-9370-7F56-46B6

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

- ✓ JORGE VITOR F. CARVALHO (CPF 415.XXX.XXX-52) em 03/05/2024 16:49:35 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/D48D-9370-7F56-46B6>

Proc. Administrativo 88- 959/2023

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 06/05/2024 às 11:43:08

Bom dia Leandro,

Solicitamos a **inclusão de itens e aditivo de valor para o lote 03** do contrato 025/2024 que tem como objeto manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme documentação anexa.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Anexos:

MEMO_ADITIVO_VALOR.pdf

PLANILHA_ADITAMENTO_ELETRICA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Silverio Domingues	06/05/2024 11:53:06	1Doc	SILVERIO DOMINGUES CPF 129.XXX.XXX-09

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1896-3345-AA9F-CE9A**

Cajati, 06 de maio de 2024.

CONTRATO : 025/2024
EMPRESA : CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
MODALIDADE : CONCORRÊNCIA: 027/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO: 959/2023 1DOC

Esta Administração, por meio de processo licitatório, contratou uma empresa especializada para realizar a manutenção de todos os prédios públicos, uma vez que as manutenções eram realizadas esporadicamente pelos poucos funcionários da Secretaria de Serviços Municipais.

Após a homologação do contrato, solicitamos que a empresa vencedora do certame, Construzeiyn Engenharia Ltda – EPP, realizasse com urgência, a verificação e posterior encaminhamento de orçamento quanto a manutenção na Casa de Longa Permanência – Pro Idoso, devido às frequentes quedas de energia, que têm causado danos e/ou defeitos nos eletrodomésticos, conforme relatado no memorando 643/24 da Sra. Nivea Augusto de Oliveira, Chefe de Divisão de Proteção de Alta Complexidade.

Por diversas vezes, na Casa de Longa Permanência, foi necessário substituir resistências dos chuveiros, bem como realizar a manutenção do micro-ondas, liquidificador, máquina de lavar e secadora industrial, devido às quedas de energia.

Considerando que o orçamento apresentado pela empresa ultrapassou a margem destinada à manutenção no referido prédio, será necessário aditar o contrato em aproximadamente 23,499997%.

Sendo assim, solicitamos a inclusão de itens, conforme planilha anexa (Lote 03) o qual implicará em aditamento no valor de R\$ 11.967,11 (onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos) correspondente a aproximadamente 23,499997%, ao valor original do contrato, para garantir os serviços de manutenção e não deixar os prédios públicos sem a devida manutenção.

Sem mais,

Silverio Domingues
Engenheiro Civil
CREA 5061285557



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1896-3345-AA9F-CE9A

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

- ✓ SILVERIO DOMINGUES (CPF 129.XXX.XXX-09) em 06/05/2024 11:53:04 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/1896-3345-AA9F-CE9A>

Proc. Administrativo 89- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 07/05/2024 às 09:47:19

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Bom dia [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#)

Estamos encaminhando 1ª Medição Físico-Financeira - LOTE 03, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 133 - R\$ 7.057,22 (sete mil, cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos) - **Casa de Longa Permanência - PRÓ IDOSO.**

NF 134 - R\$ 1.896,18 (mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos) - **Cadastro Único.**

NF 135 - R\$ 1.412,40 (mil, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos) - **Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) - Vila Antunes.**

NF 136 - R\$ 594,31 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) - **Almoxarifado Central.**

NF 137 - R\$ 3.624,80 (três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos) - **Pronto Atendimento**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

1422_H_1.PDF
1_MED_ASSINADA.pdf
CNDT.pdf
CND_FEDERAL.pdf
FGTS_Guia_Pagamento.pdf
INSS_2024_PAGMENOT_GUIA_DOCUEMTNOS.pdf
NFS_133_CAJATI_CASA_DE_LONGA_PERMANENCIA_.pdf
NFS_134_CAJATI_CADASTRO_UNICO_1_.pdf
NFS_135_CAJATI_CENTRO_DE_REFER_E_ASSIST_SOCIAL_.pdf
NFS_136_CAJATI_ALMOXARIFADO_CENTRAL_.pdf
NFS_137_CAJATI_PACO_MUNICIPAL_.pdf
RE_03_2024.pdf



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050103033760767986

Informação obtida em 03/05/2024 16:24:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO	R\$ 7.638,59	R\$ 7.057,22	R\$ 581,37

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061285557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:08:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/5061285557-5061285557>

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	8,00	R\$ 8,87	R\$ 70,96
CPOS	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	46,00	R\$ 3,27	R\$ 150,42
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	280,39	R\$ 4,11	R\$ 1.152,39
CPOS	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	115,00	R\$ 6,42	R\$ 738,30
CPOS	37.13.600	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	UN	6,00	R\$ 23,18	R\$ 139,08
CPOS	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	7,00	R\$ 145,36	R\$ 1.017,52
CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	31,00	R\$ 14,70	R\$ 455,70
SINAPI	39351	TAMPA PARA CONDULÊTE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	8,00	R\$ 5,87	R\$ 46,96
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	14,00	R\$ 36,81	R\$ 515,34
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	20,00	R\$ 25,33	R\$ 506,60
CPOS	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	10,00	R\$ 34,06	R\$ 340,60
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	65,00	R\$ 29,59	R\$ 1.923,35
SUBTOTAL						R\$ 7.057,22
TOTAL GERAL						R\$ 7.057,22

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:22:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-B66A-0908-4D7E2E-e-intforme-o-código-8400B-EEEA-080B-4D7E2E>

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - ALMOXARIFADO CENTRAL	R\$ 1.018,48	R\$ 594,31	R\$ 424,17

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 02 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 02/05/2024 às 14:08:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/>

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

ALMOXARIFADO CENTRAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	29,47	R\$ 4,11	R\$ 121,09
CPOS	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 145,36	R\$ 145,36
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	7,00	R\$ 36,34	R\$ 254,39
CPOS	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	7,00	R\$ 10,50	R\$ 73,48
					SUBTOTAL	R\$ 594,31
					TOTAL GERAL	R\$ 594,31

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 02 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 02/05/2024 às 14:11:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/959/2023-1DOC>

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CADASTRO ÚNICO	R\$ 2.546,20	R\$ 1.896,18	R\$ 650,02

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 5061285557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:21:18. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/>

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CADASTRO ÚNICO

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	11,55	R\$ 14,84	R\$ 171,43
CPOS	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	3,80	R\$ 8,74	R\$ 33,21
CPOS	37.17.060	DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS	UN	5,00	R\$ 239,52	R\$ 1.197,60
CPOS	37.13.610	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A	UN	11,00	R\$ 42,60	R\$ 468,60
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 25,33	R\$ 25,33
					SUBTOTAL	R\$ 1.896,18
					TOTAL GERAL	R\$ 1.896,18

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:53:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/B990B-E66A-0908-4D7E2E-0908-4D7E2E>

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES	R\$ 2.546,20	R\$ 1.412,40	R\$ 1.133,80

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:17:21. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/>

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2,96	R\$ 3,27	R\$ 9,69
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	36,00	R\$ 36,34	R\$ 1.308,24
CPOS	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	9,00	R\$ 10,50	R\$ 94,47
					SUBTOTAL	R\$ 1.412,40
					TOTAL GERAL	R\$ 1.412,40

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:08:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/959/2023-1DOC>

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 4.073,91	R\$ 3.624,80	R\$ 449,11

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:08:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/>

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

PAÇO MUNICIPAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1						
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	11,30	R\$ 3,27	R\$ 36,95
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	6,84	R\$ 4,11	R\$ 28,11
CPOS	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	18,27	R\$ 6,42	R\$ 117,29
CPOS	39.24.152	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C	M	81,81	R\$ 14,85	R\$ 1.214,88
CPOS	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	2,00	R\$ 145,36	R\$ 290,72
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R\$ 36,81	R\$ 36,81
CPOS	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	7,00	R\$ 34,06	R\$ 238,42
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	18,00	R\$ 29,59	R\$ 532,62
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	25,00	R\$ 36,34	R\$ 908,50
CPOS	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	21,00	R\$ 10,50	R\$ 220,50
					SUBTOTAL	R\$ 3.624,80
					TOTAL GERAL	R\$ 3.624,80

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SILVÉRIO DOMINGUES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 506128557

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 14:08:47. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/59018-666A-0908-4D7E3E-0908-0808-4D7E3E>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B49D-E6AA-4105-40FB

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 06/05/2024 13:58:27 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA- EPP (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 07/05/2024 06:46:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/B49D-E6AA-4105-40FB>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão n°: 27208505/2024

Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36

Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:16 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **E576.A022.B9AD.5952**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CPF/CNPJ do Empregador 29.466.485	Nome/Razão Social do Empregador CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040403075611-8	Tag 29466485 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.682,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	9	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total Geral:		1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 17:53:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h44

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.682,75**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171245C1760FLO30M**

TXID: **f314efa96a3340cfa460967e09525406**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JUDAS TADEU	Número	121
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM CAICARA I
Município	REGISTRO	UF	SP
CEP	11900000	Telefone	1338281122
Correio Eletrônico	COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Wander Zeiyn		
CPF	31166624870	CRC	-
UF	-	Telefone	13996736076
Correio Eletrônico	wander.zelyn@bol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.775,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.775,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	962,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 962,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	72,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/5DDDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDDB-6E6A-09A8-D724



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.631,48	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.034,17	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.009,63	R\$ 1.009,63
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.675,28	R\$ 1.009,63

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	04/04/2024 17:50:37
Nº do recibo de entrega	0000050000220311693
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.229.720/0001-40

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FERREIRA e SILVERIO DOMINGUES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDDB-666F0-1088-D74-1088-E6A-1088



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 22/04/2024	Número do Documento 07.20.24117.8370431-1	Pagar este documento até 26/04/2024
Observações			Valor Total do Documento 57.572,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.757,84	194,80		14.952,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	15.071,93	198,96		15.270,89
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.192,64	187,34		14.379,98
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	3.077,37	40,62		3.117,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 03/2024	9.722,96	128,34		9.851,30
Totais		56.822,74	750,06		57.572,80

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000575 0	72800328241 9	17072024117 8	83704311606 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24117.8370431-1
Pagar até: 26/04/2024
Valor: 57.572,80

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 30/04/2024	Número do Documento 07.18.24116.5374586-0	Pagar este documento até 30/04/2024
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 4 Número da Parcela: 3/60			Valor Total do Documento 1.912,02

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	481,24	96,25	21,61	599,10
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	491,48	98,30	22,07	611,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	462,81	92,56	20,78	576,15
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	100,34	20,07	4,51	124,92
Totais		1.535,87	307,18	68,97	1.912,02

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 25/04/2024 14:26:27

85800000019 4 12020328241 9 21071824116 9 53745860112 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000019 4	12020328241 9	21071824116 9	53745860112 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24116.5374586-0
Pagar até: 30/04/2024
Valor: 1.912,02

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h42

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.912,02**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171243C1760RmbASU**

TXID: **scoNWUDk2WEX1Dy3DslAdvr0Kt**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/04/2024 - 17h12

Nº de controle: 078.595.741.685.953.015

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 57.572,80**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404262012C17605b0pcQ**

TXID: **6C6RfICGt565jIWNGf1jM2v7Na**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24095.0775952-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000220311693

Valor Total do Documento

1.009,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63			1.009,63
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024					
Totais		1.009,63			1.009,63

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

04/04/2024 17:51:11

85890000010 7 09630385241 5 10071624095 1 07759524203 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 09630385241 5 10071624095 1 07759524203 9



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24095.0775952-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.009,63

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h43

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.009,63**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171244C1760PI07LA**

TXID: **ZW6Q5t6dPCS0MZDHVGcTCeFTa**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	10.912,12	3.665,65	7.246,47



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	1.775,02	1.775,02	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	962,02	962,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	72,15	72,15	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	1.009,63	0,00	1.009,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
133



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 15:06:31	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	ZUISZXGNN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati (SP) (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ IDOSO

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$2.117,17

Mão de Obra = 70% = R\$4.940,05

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	7.057,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	7.057,22	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	2.117,17	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.940,05	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	247,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.810,22	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	247,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
134



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 15:16:41	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	JXU7P4BZL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* CADASTRO ÚNICO

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$568,85

Mão de Obra = 70% = R\$1.327,33

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.896,18	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.896,18	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	568,85	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.327,33	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	66,37	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.829,81	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	66,37	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDDB-6E6A-09A8-D724





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
135



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 15:37:20	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	IKBVFRQAN
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$423,72

Mão de Obra = 70% = R\$988,68

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.412,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.412,40	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	423,72	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	988,68	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	49,43	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.362,97	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	49,43	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
136



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 15:44:39	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	AKKKZGMDI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* ALMOXARIFADO CENTRAL

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$178,29

Mão de Obra = 70% = R\$416,02

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	594,31	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	594,31	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	178,29	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	416,02	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	20,80	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	573,51	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	20,80	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
137



Data e Hora da Emissão	06/05/2024 15:59:16	Competência	6/5/2024	Código de Verificação	NLXFMISZX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.
Constitui objeto do presente contrato para fins de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção de áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* PAÇO MUNICIPAL

Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023

Material= 30% = R\$1.087,44

Mão de Obra = 70% = R\$2.537,36

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.624,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.624,80	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.087,44	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.537,36	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	126,87	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.497,93	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	126,87	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacaop/5DDDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			GERONI CAETANO DA SILVA	COL87557088620000002949	875.570.886-20	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.682,75
03/2024			SIDNEI PEDROSO	COL27628996809000003803	276.289.968-09	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total do Tomador								03.774.819/0111-39	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	3.682,75
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total da Guia									21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

 Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D82E-5DDB-6E6A-09A8-D82E>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.297,95
03/2024			ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000003802	142.621.918-00	101	19/04/2024	Mensal	2.327,48	186,19	0,00	0,00	0,00	1.251,19
03/2024			GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.297,95
03/2024			MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO	COL221383948400000004587	221.383.948-40	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.297,95
03/2024			MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	19/04/2024	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
03/2024			RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	19/04/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	1.099,16
03/2024			VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.297,95
Total do Tomador								Sem Tomador	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	1.297,95
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total da Guia									21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5181851> ou o código 5DDB-66A8-D724

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	9	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75
		Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consócio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	29.466.485/0001-95	9	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75
		Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	9	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75
		Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 9 **Origem:** Gestão de Contas
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040403075611-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.774.819/0111-39

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	2	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80
Total do Tomador	03.774.819/0111-39	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	7	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,95
Total do Tomador	Sem Tomador	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,95
	Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SILVERIO DOMINGUES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5DDB-618A-80A8-D724> e informe o código 5DDB-618A-80A8-D724



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5DDB-6E6A-09A8-D724

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 07/05/2024 15:51:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SILVERIO DOMINGUES (CPF 129.XXX.XXX-09) em 08/05/2024 14:00:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
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/5DDB-6E6A-09A8-D724>

Proc. Administrativo 90- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-SUP-DCPNF - Divisão de Controle Processual e Notas Fiscais

Data: 13/05/2024 às 10:07:48

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 91- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 15/05/2024 às 14:26:22

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1991_1.pdf

1992_1.pdf

1998_1.pdf

1999_1.pdf

2001_1.pdf

2011_1.pdf

2012_1.pdf

2013_1.pdf

2014_1.pdf

2015_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	15/05/2024 15:22:54	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **3829-06EE-75EB-5E3B**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1991/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6216/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - NF 137 - Despacho 89.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0027	7,118076	%	44.25406-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	509,2388	3.624,80

Valor Total: 3.624,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 3.624,80

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1992/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6214/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Ficha: 215 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - NF 136 - Despacho 89.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0028	1,167053	%	44.25406-2	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almojarifado Central	509,2400	594,31

Valor Total: 594,31 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 594,31

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1998/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6212/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 769 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - NF 134 - Despacho 89.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0034	3,723549	%	44.25406-8	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	509,2400	1.896,18

Valor Total: 1.896,18 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.896,18

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1999/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6211/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - NF 133 - Despacho 89.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	13,858356	%	44.25406-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	509,2393	7.057,22

Valor Total: 7.057,22 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 7.057,22

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2001/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6213/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - NF 135 - Despacho 89.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0037	2,773545	%	44.25406-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	509,2400	1.412,40

Valor Total: 1.412,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 1.412,40

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2011/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6204/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 128 - Despacho 87.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 Fone: E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0047	5,730362	%	44.25407-1	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	2.420,1595	13.868,39

Valor Total: 13.868,39 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 13.868,39

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/382906EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2012/1-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 6210/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Ficha: 525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 132 - Despacho 87.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia: **Fone:** (13)996736076 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA GHANA, 95
Cidade: REGISTRO **Cep:** 1190000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 **Inscrição Estadual:** 574075816110 **Inscrição Municipal:** 3179491

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)

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	4,869894	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	11.785,92

Valor Total: 11.785,92 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 11.785,92

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2013/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6208/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 131 - Despacho 87.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 Fone: E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	2,389777	%	44.25407-3	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	2.420,1593	5.783,64

Valor Total: 5.783,64 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 5.783,64

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2014/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6206/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 391 SAÚDE BUCAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 129 - Despacho 87.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 Fone:
Cidade: REGISTRO E-mail:
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491
Cep: 1190000 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)

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0050	0,859183	%	44.25407-4	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	2.420,1600	2.079,36

Valor Total: 2.079,36 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.079,36

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2015/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6207/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 443 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 130 - Despacho 87.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	0,186186	%	44.25407-5	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	2.420,1600	450,60

Valor Total: 450,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 450,60

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B> e informe o código 3829-06EE-75EB-5E3B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3829-06EE-75EB-5E3B

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/05/2024 15:22:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3829-06EE-75EB-5E3B>

Proc. Administrativo 92- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 15/05/2024 às 14:26:57

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 87 e 89

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 93- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 15/05/2024 às 14:52:22

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 87 e 89 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 94- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/05/2024 às 15:05:56

Prezados,

Segue em anexo nota parcial referentes ao pedido do dia 15/05/2024.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

 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	ANO
	2852/001	2024
JL SOFT	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	15/05/2024	244

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 01991/001-2024
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	O ORDINÁRIO	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA GHANA, 95			
CIDADE	REGISTRO	UF SP	CEP
			1190000
		TELEFONE	
		(13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA		NAT.	
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - NF 137 - Despacho 89.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	7,1181	509,24	3.624,80
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.624,80	VL. BRUTO →
					3.624,80

DOTAÇÃO ATUAL	24.123,86	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	3.624,80	SALDO ATUAL	20.499,06
Secret. de Finanças	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	Banco: _____	Conta: _____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97					Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2853/001	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 215

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	PEDIDO 01992/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 1190000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5
CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - NF 136 - Despacho 89.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	%	1,1671	509,22	594,31

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 594,31	VL. BRUTO → 594,31
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 6.030,97	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 594,31	SALDO ATUAL 5.436,66
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 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 2859/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 769

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	05 DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PEDIDO 01998/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA GHANA, 95			
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	1190000
TELEFONE	(13)996736076		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - NF 134 - Despacho 89.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	%	3,7235	509,25	1.896,18
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.896,18	VL. BRUTO →
					1.896,18

DOTAÇÃO ATUAL	15.077,42	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	1.896,18	SALDO ATUAL	13.181,24
Secret. de Finanças	__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____	Banco: _____	
SOLANGE ROSA						Conta: _____	
CPF 124.967.678-97						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(um mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 2860/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 696

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 01999/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - NF 133 - Despacho 89.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	13,8584	509,24	7.057,22

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 7.057,22	VL. BRUTO → 7.057,22
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 45.232,25	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 7.057,22	SALDO ATUAL 38.175,03
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(sete mil e cinqüenta e sete reais e vinte e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2862/001	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 682

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS	PEDIDO 02001/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - NF 135 - Despacho 89.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	%	2,7735	509,25	1.412,40

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.412,40	VL. BRUTO → 1.412,40
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 15.077,42	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 1.412,40	SALDO ATUAL 13.665,02
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, quatrocentos e doze reais e quarenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2872/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 346

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	PEDIDO 02011/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA GHANA, 95			
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	1190000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.	TELEFONE	
Conta Corrente		(13)996736076	

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 128 - Despacho 87.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	5,7304	2.420,14	13.868,39

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	13.868,39	VL. BRUTO →	13.868,39
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	------------------	--------------------	------------------

DOTAÇÃO ATUAL	96.806,38	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	13.868,39	SALDO ATUAL	82.937,99
Secret. de Finanças	__/__/____		__/__/____		__/__/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(treze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2873/001	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 525

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO	PEDIDO 02012/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 132 - Despacho 87.)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	4,8699	2.420,16	11.785,92
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	11.785,92	VL. BRUTO →
					11.785,92

DOTAÇÃO ATUAL 60.503,99	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 11.785,92	SALDO ATUAL 48.718,07
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 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 2874/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 326

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRACAO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE	PEDIDO 02013/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 131 - Despacho 87.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde	%	2,3898	2.420,14	5.783,64
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	5.783,64	VL. BRUTO →
					5.783,64

DOTAÇÃO ATUAL 36.302,39	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 5.783,64	SALDO ATUAL 30.518,75
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada. -

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

 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 2875/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 391

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2171 SAÚDE BUCAL	PEDIDO 02014/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 129 - Despacho 87.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	%	0,8592	2.420,11	2.079,36

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 2.079,36	VL. BRUTO → 2.079,36
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 12.100,80	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 2.079,36	SALDO ATUAL 10.021,44
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 95- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 15/05/2024 às 15:07:09

Prezados,

Segue em anexo nota parcial referentes ao pedido do dia 15/05/2024.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959_.pdf

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2876/001	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 15/05/2024	FICHA 443	

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	PEDIDO 02015/001-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			
NAT.			

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 130 - Despacho 87.)

Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	0,1862	2.419,98	450,60

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 450,60	VL. BRUTO → 450,60
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 12.100,80	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 450,60	SALDO ATUAL 11.650,20
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			Banco: _____
(quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos)			Conta: _____
			Cheques: _____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 96- 959/2023

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 15/05/2024 às 16:13:53

Boa tarde Leandro,

Ratificando o despacho 88, o valor de R\$ 11.967,11 (onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos) totalizou o percentual de 23,4999% do valor total do lote 03.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Proc. Administrativo 97- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 15/05/2024 às 16:38:46

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEAJ-PGM

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Em atendimento ao despacho nº88 e 96, solicitamos parecer quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o aditamento do contrato nº25/2024 no valor de **R\$ 11.967,11 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos)** totalizando o percentual de 2,2% (por cento do valor originariamente contratado. A Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana informa que o aditamento se faz necessário uma vez que o orçamento apresentado pela empresa para manutenção do prédio do pró idoso ultrapassou a margem destinada a manutenção no referido prédio.

—
Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ECAF-4500-E62B-D792

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 15/05/2024 16:45:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ECAF-4500-E62B-D792>

Proc. Administrativo 98- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 16/05/2024 às 09:51:05

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Bom dia,

Estamos encaminhando 1ª Medição Físico-Financeira - LOTE 02, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 138 - R\$ 535,20 (quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos) - Casa de Longa Permanência - PRÓ-IDOSO.

NF 139 - R\$ 123,31 (cento e vinte e três reais e trinta e um centavos) - Almoarifado Central.

NF 140 - R\$ 773,77 (setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos) - Paço Municipal.

NF 141 - R\$ 2.575,77 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) - Cadastro Único.

Segue em anexo: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF.

Atenciosamente,

—
Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

1_MED.pdf

CNDT_Certificado_Negativa_de_Debito_Trabalhista.pdf

CND_FEDERAL.pdf
Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS.pdf
FGTS_Guia_Pagamento.pdf
INSS_2024_PAGMENOT_GUIA_DOCUEMTNOS.pdf
NFS_138_CAJATI_PRO_IDOSO_.pdf
NFS_139_CAJATI_ALMOXARIFADO_CENTRAL_.pdf
NFS_140_CAJATI_PACO_MUNICIPAL_.pdf
NFS_141_CAJATI_CADASTRO_UNICO_.pdf
RE_04_2024.pdf

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053





MEDIÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

ALMOXARIFADO CENTRAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,00	R\$ 123,31	R\$ 123,31
					SUBTOTAL	R\$ 123,31
					TOTAL GERAL	R\$ 123,31

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 13 de maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/8809-ED70B-E70B-8D62> e informe o código 8809-ED70B-E70B-8D62



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CADASTRO ÚNICO

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	4,00	R\$ 110,70	R\$ 442,80
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	4,00	R\$ 133,32	R\$ 533,29
CPOS	44.20.150	ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO	UN	4,00	R\$ 67,47	R\$ 269,86
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	4,00	R\$ 123,31	R\$ 493,23
CPOS	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,25	R\$ 42,94	R\$ 482,85
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 115,52	R\$ 231,03
CPOS	55.02.050	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	12,00	R\$ 10,22	R\$ 122,70
					SUBTOTAL	R\$ 2.575,77
					TOTAL GERAL	R\$ 2.575,77

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 13 de maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/88099-ED783-E70B-8D612> e informe o código: 88099-ED783-E70B-8D612



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

PAÇO MUNICIPAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	11,33	R\$ 68,31	R\$ 773,77
						R\$ 773,77
					TOTAL GERAL	R\$ 773,77

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 13 de maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/8809-ED70B-E70B-8D62> e informe o código: 8809-ED70B-8D62



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTES	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	55.02.050	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALÉTAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	40,00	R\$ 10,22	R\$ 408,80
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METÁLICAS	M	40,00	R\$ 3,16	R\$ 126,40
					SUBTOTAL	R\$ 535,20
					TOTAL GERAL	R\$ 535,20

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 13 de maio de 2024

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/8809-ED78-8D62> e informe o código 8809-ED78-8D62



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E059-E783-470B-8D02

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 14/05/2024 11:38:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 15/05/2024 07:55:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/05/2024 10:24:32 (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/E059-E783-470B-8D02>





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 27208505/2024

Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36

Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3809-10FC-EI75-8053> e informe o código 3809-10FC-EI75-8053





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:16 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **E576.A022.B9AD.5952**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/05/2024 a 30/05/2024

Certificação Número: 2024050103033760767986

Informação obtida em 03/05/2024 16:24:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CPF/CNPJ do Empregador 29.466.485	Nome/Razão Social do Empregador CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124040403075611-8	Tag 29466485 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 1.682,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	9	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75
Total Geral:		1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 17:53:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Assinado por: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053>

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52004be6959f42ccald019155b666e7c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046A5C

PIX Copia e Cola:

Payload Location:





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h44

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.682,75**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171245C1760FLO30M**

TXID: **f314efa96a3340cfa460967e09525406**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JUDAS TADEU	Número	121
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM CAICARA I
Município	REGISTRO	UF	SP
CEP	11900000	Telefone	1338281122
Correio Eletrônico	COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Wander Zeiyn		
CPF	31166624870	CRC	-
UF	-	Telefone	13996736076
Correio Eletrônico	wander.zelyn@bol.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.775,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.775,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	856,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 856,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	962,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 962,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	72,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-EI75-8053> e informe o código 3809-10FC-EI75-8053



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
22/04/2024

Número do Documento
07.20.24117.8370431-1

Pagar este documento até
26/04/2024

Observações

Valor Total do Documento
57.572,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.757,84	194,80		14.952,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	15.071,93	198,96		15.270,89
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.192,64	187,34		14.379,98
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	3.077,37	40,62		3.117,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 03/2024	9.722,96	128,34		9.851,30
Totais		56.822,74	750,06		57.572,80

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24117.8370431-1
Pagar até: 26/04/2024
Valor: 57.572,80

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 30/04/2024	Número do Documento 07.18.24116.5374586-0	Pagar este documento até 30/04/2024
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 4 Número da Parcela: 3/60			Valor Total do Documento 1.912,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	481,24	96,25	21,61	599,10
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	491,48	98,30	22,07	611,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	462,81	92,56	20,78	576,15
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	100,34	20,07	4,51	124,92
Totais		1.535,87	307,18	68,97	1.912,02

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000019 4	12020328241 9	21071824116 9	53745860112 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24116.5374586-0
Pagar até: 30/04/2024
Valor: 1.912,02

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-EI175-8053> e informe o código 3809-10FC-EI175-8053





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h42

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.912,02**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171243C1760RmbASU**

TXID: **scoNWUDk2WEX1Dy3DslAdvr0Kt**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/04/2024 - 17h12

Nº de controle: 078.595.741.685.953.015

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 57.572,80**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404262012C17605b0pcQ**

TXID: **6C6RfICGt565jIWNGf1jM2v7Na**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24095.0775952-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000220311693

Valor Total do Documento

1.009,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63			1.009,63
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		1.009,63			1.009,63

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

04/04/2024 17:51:11

85890000010 7 09630385241 5 10071624095 1 07759524203 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000010 7 09630385241 5 10071624095 1 07759524203 9



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24095.0775952-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.009,63

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h43

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: Agência: 0176 | Conta: 0007632-5

Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

Dados de quem recebeu

Nome: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CPF/CNPJ: 000.394.460/0058-87

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Agência: 1607

Conta: 333666-2

Dados do Pagamento

Valor: R\$ 1.009,63

Descrição:

Identificação: E60746948202404171244C1760PI07LA

TXID: ZW6Q5t6dPCS0MZDHVGcTCeEFTa

Documento: 0

Debitado da: Conta-corrente

Instituição Origem: BANCO BRADESCO S.A.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	10.912,12	3.665,65	7.246,47

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000220311693
Data/Hora da Transmissão	04/04/2024 17:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	69922214 / Reinf CP 25217293356 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	1.775,02	1.775,02	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	856,46	856,46	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	962,02	962,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	72,15	72,15	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	1.009,63	0,00	1.009,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
138



Data e Hora da Emissão	14/05/2024 13:23:14	Competência	14/5/2024	Código de Verificação	9BIE3LROW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Referente a 1ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 02) - Casa de Longa Permanência (Pro Idosos): LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS R\$ 408,80; LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS R\$ 126,40;

Material= 30% = R\$ 160,56

Mão de Obra = 70% = R\$ 374,64

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	535,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	535,20	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	160,56	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	374,64	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	18,73	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	516,47	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	18,73	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
139



Data e Hora da Emissão	14/05/2024 13:28:33	Competência	14/5/2024	Código de Verificação	VOPK04LIV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Referente a 1ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024, Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 02) - Almoxarifado Central: REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA R\$ 123,31.

Material= 30% = R\$ 36,99

Mão de Obra = 70% = R\$ 86,32

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	123,31	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	123,31	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	36,99	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	86,32	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	4,32	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	118,99	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	4,32	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
140



Data e Hora da Emissão	14/05/2024 13:32:59	Competência	14/5/2024	Código de Verificação	QM2PLZJCY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Referente a 1ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024, Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 02) - Paço Municipal: TELHA DE BARRO TIPO ROMANA R\$ 773,77

Material= 30% = R\$ 232,13
Mão de Obra = 70% = R\$ 541,64
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	773,77	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	773,77	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	232,13	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	541,64	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	27,08	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	746,69	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	27,08	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe código 3809-10FC-E175-8053





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
141



Data e Hora da Emissão	14/05/2024 13:47:12	Competência	14/5/2024	Código de Verificação	9IU4GLEC8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

Referente a 1ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024, Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 02) - CADASTRO ÚNICO: HIDRAULICA R\$ 2.575,77.

Material= 30% = R\$ 772,73

Mão de Obra = 70% = R\$ 1.803,04

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022.

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.575,77	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.575,77	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	772,73	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.803,04	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	90,15	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.485,62	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	90,15	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008475826-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024			ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.586,73
04/2024			ENOCH CARVALHO NEVES	COL142621918000000003802	142.621.918-00	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.586,73
04/2024			GERONI CAETANO DA SILVA	COL875570886200000002949	875.570.886-20	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.586,73
04/2024			GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.586,73
04/2024			MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO	COL221383948400000004587	221.383.948-40	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.586,73
04/2024			MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/05/2024	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00
04/2024			PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/05/2024	Mensal	1.252,13	100,17	0,00	0,00	0,00	1.352,30
04/2024			RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/05/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	1.586,73
04/2024			VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.586,73
Total do Tomador								Sem Tomador	19.959,53	1.596,73	0,00	0,00	0,00	1.586,73
Total do Estabelecimento								29.466.485/0001-95	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	1.836,57
Total da Guia									22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	1.836,57

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Gestões
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008475826-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	11	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57
		Total da Guia	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008475826-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	29.466.485/0001-95	11	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57
		Total da Guia	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008475826-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	11	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57
		Total da Guia	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-10FC-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 11 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051008475826-8 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	2	2.998,17	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,84
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	2.998,17	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,84

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	9	19.959,53	1.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,73
Total do Tomador	Sem Tomador	19.959,53	1.596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,73
	Total da Guia	22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,57

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3809-1008475826-8>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3809-10FC-E175-8053

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 16/05/2024
12:00:26 (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/3809-10FC-E175-8053>

Proc. Administrativo 99- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/05/2024 às 11:07:20

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho os parciais referentes a 1ª medição - Lote 02 - Despacho 98 e a retificação do parcial referente ao Caps do despacho 91.

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1991_2.pdf

1992_2.pdf

1998_2.pdf

1999_2.pdf

3967_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	17/05/2024 11:09:19	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DCBB-B7CB-5AB4-8825**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1991/2-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 6349/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - Lote 02 - NF 140 - Despacho 98.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia: **Fone:** (13)996736076 **Fax:**
Contato: **Fone:** **E-mail:**
Endereço: RUA GHANA, 95
Cidade: REGISTRO **Cep:** 1190000 **Estado:** SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 **Inscrição Estadual:** 574075816110 **Inscrição Municipal:** 3179491

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)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	0,308737	%	44.25402-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	2.506,2438	773,77

Valor Total: 773,77 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 773,77

CAJATI, 17 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DCBBB-B7CB-5AB4-8825> e informe o código DCBBB-B7CB-5AB4-8825



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1992/2-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6348/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Ficha: 215 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - Lote 02 - NF 139 - Despacho 98.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 Fone: E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0008	0,049201	%	44.25402-2	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	2.506,2450	123,31

Valor Total: 123,31 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 123,31

CAJATI, 17 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DCBBB-B7CB-5AB4-8825> e informe o código DCBBB-B7CB-5AB4-8825



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1998/2-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6350/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 769 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - Lote 02 - NF 141 - Despacho 98.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0014	1,027741	%	44.25402-8	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	2.506,2440	2.575,77

Valor Total: 2.575,77 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.575,77

CAJATI, 17 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DCBBB7CB5AB48825D5CBF6AF> e informe o código DCBBB-B7CB-5AB4-8825



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1999/2-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6347/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 1ª medição - Lote 02 - NF 138 - Despacho 98.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 Fone:
Cidade: REGISTRO E-mail:
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491
Cep: 1190000 Estado: SP

Validade: 60 dias Garantia:
Cond. Pagto.: 15 dias Dt. Vencimento: Prazo Entrega: 365 dias

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)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	0,213547	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	2.506,2440	535,20

Valor Total: 535,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 535,20

CAJATI, 17 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DCBBB7CB5AB48825D5CBF6AF> e informe o código DCBBB-B7CB-5AB4-8825



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 3967/1-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 6345/2024 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 442 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 1ª medição - NF 130 - Despacho 87.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Fantasia:
Contato: Fone: (13)996736076 Fax:
Endereço: RUA GHANA, 95 Fone: E-mail:
Cidade: REGISTRO Cep: 1190000 Estado: SP
Cnpj/Cpf: 29466485000195 Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491

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)

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0051	0,186186	%	44.25407-5	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	2.420,1600	450,60

Valor Total: 450,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 450,60

CAJATI, 15 de Maio de 2024

Rosemeire Vieira dos Santos
Diretora do Departamento de Suprimentos
RG 29.009.502-5

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/DCBBB7CB5AB48825D5CBF6AF> e informe o código DCBBB-B7CB-5AB4-8825





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DCBB-B7CB-5AB4-8825

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 17/05/2024 11:09:16 (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/DCBB-B7CB-5AB4-8825>

Proc. Administrativo 100- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/05/2024 às 11:46:24

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho parcial referente aos pedidos do despacho 99.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

959_.pdf

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2852/002	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 17/05/2024	FICHA 244

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO 01991/002-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente
		CHAVE PIX	NAT. PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - Lote 02 - NF 140 - Despacho 98.)

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 execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	0,3087	2.506,54	773,77

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 773,77	VL. BRUTO → 773,77
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 24.123,86	EMPENHADO ATÉ A DATA 3.624,80	VALOR DO EMPENHO 773,77	SALDO ATUAL 19.725,29
Secret. de Finanças _____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ _____	_____/_____/_____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2853/002	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 17/05/2024	FICHA 215

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS	PEDIDO 01992/002-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O ORDINÁRIO	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
			NAT. PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - Lote 02 - NF 139 - Despacho 98.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Almoxarifado Central	%	0,0492	2.506,30	123,31

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 123,31	VL. BRUTO → 123,31
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 6.030,97	EMPENHADO ATÉ A DATA 594,31	VALOR DO EMPENHO 123,31	SALDO ATUAL 5.313,35
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(cento e vinte e três reais e trinta e um centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2859/002	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 17/05/2024	FICHA 769

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	05 DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2130 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO	PEDIDO 01998/002-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDERECO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
			NAT. PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - Lote 02 - NF 141 - Despacho 98.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	%	1,0277	2.506,34	2.575,77

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 2.575,77	VL. BRUTO → 2.575,77
-----------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 15.077,42	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.896,18	VALOR DO EMPENHO 2.575,77	SALDO ATUAL 10.605,47
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 CAJATI FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2860/002	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 17/05/2024	FICHA 696

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO 01999/002-2024
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CENTRO DE CUSTO
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO 11378	NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110
ENDEREÇO RUA GHANA, 95		BAIRRO	
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
			TIPO CONTA Conta Corrente
			NAT. PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 1ª medição - Lote 02 - NF 138 - Despacho 98.)

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)
----------------	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	0,2135	2.506,79	535,20

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 535,20	VL. BRUTO → 535,20
-----------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------

DOTAÇÃO ATUAL 45.232,25	EMPENHADO ATÉ A DATA 7.057,22	VALOR DO EMPENHO 535,20	SALDO ATUAL 37.639,83
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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	5384/001	ANO	2024
DATA DE EMISSÃO	15/05/2024	FICHA	442

JL SOFT

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10 SAÚDE
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S SAÚDE
Convênio:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024
VENCIMENTO	
MODALIDADE	
Concorrência 27/2023	
FUNDAMENTO LEGAL	
Lei 8.666/93	
PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
03967/001-2024	2024000001216
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO		BAIRRO	
RUA GHANA, 95			
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	1190000
Banco		TELEFONE	
237 - BCO BRADESCO S.A.		(13)996736076	
AGÊNCIA	CONTA	TIPO CONTA	NAT.
176-	7632-5	Conta Corrente	PJ
APLICAÇÃO: (Obs.: 1ª medição - NF 130 - Despacho 87.)			

Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. CAPS Dom Quixote	%	0,1862	2.419,98	450,60
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	450,60	VL. BRUTO →
					450,60

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.100,80	0,00	450,60	11.650,20
Secret. de Finanças	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(quatrocentos e cinquenta reais e sessenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 101- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 17/05/2024 às 11:58:24

[Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN](#)

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do despacho 98

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 102- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 17/05/2024 às 12:02:18

Prezados,

Segue em anexo nota de empenho global 5384 pedido 3967, em substituição ao global 2876 pedido 2015 - motivo: mudança de ficha, referente ao despacho 80.

Att,

—

[Elaine Vieira](#)

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

emp_5384.pdf

 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				NOTA	ANO
				5384/000	2024
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO	FICHA
				13/05/2024	442
Fonte de Recurso:	1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:			FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Varição:	0			DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			PROCESSO	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE			959/2023	25/2024
Função:	10 SAÚDE			VENCIMENTO	
SubFunção:	302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL			MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA			Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			03967/000-2024	2024000001216
Vínculo:	S SAÚDE			CENTRO DE CUSTO	
Convênio:					
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO				BAIRRO	
RUA GHANA, 95					
CIDADE				UF	CEP
REGISTRO				SP	1190000
				TELEFONE	
				(13)996736076	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5			Conta Corrente
NAT.					
PJ					
APLICAÇÃO:					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)				
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Anulação da Nota nº 2876/0-2024 (Troca de Ficha)		1,0000	12.100,80	12.100,80
				VL. BRUTO →	12.100,80
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
482.000,00	318.599,76	12.100,80		151.299,44	
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

Proc. Administrativo 103- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 17/05/2024 às 13:52:51

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais do despacho 98 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 104- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 06/06/2024 às 17:27:24

Ratificando o despacho 97, solicitamos parecer quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o aditamento do contrato nº25/2024 no valor de **R\$ 11.967,11 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos).**

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Proc. Administrativo 105- 959/2023

De: Hotton B. - SEADM-DAGEP-DAP

Para: SEADM-DAGEP-DSOS - Divisão de Saúde Ocupacional do Servidor

Data: 07/06/2024 às 15:30:24

—
Hotton Bruno Lucena Bernardo

Departamento de Administração e Gestão de Pessoas

Proc. Administrativo 106- 959/2023

De: Solange R. - SEFIT

Para: -

Data: 10/06/2024 às 10:09:24

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

BOM DIA,

INFORMO QUE HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER O ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 25/2024 no valor de R\$ 11.967,11 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos), NA FICHA DE DESPESA Nº 696.

SEGUE PARA AS PROVIDÊNCIAS DE PRAXE.

—
Solange Rosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4006-FECE-246C-7EA3

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

- ✓ SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 10/06/2024 10:09:36 (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/4006-FECE-246C-7EA3>

Proc. Administrativo 107- 959/2023

De: Lilian L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Francielli M.

Data: 17/06/2024 às 15:10:10

Boa tarde,

Estamos encaminhando a 2ª medição dos lotes 02 e 03, conforme documentos anexos

Atenciosamente,

—

Lilian Leticia Lopes

Fiscal de contratos

Anexos:

1_CNDT_2_.pdf
2_CND_FEDERAL_2_.pdf
2_MEDICAO_LOTE_03_3_.pdf
2_MEDICAO_LOTE_2_2_.pdf
3_CONSULTA_REGULARIDADE_EMPREGADOR_FGTS_2_.pdf
4_RE_052024_1_2_.pdf
6_Arquivos_FGTS_E_INSS_2_.pdf
MEMO_SUPRIMENTOS_2_MED_2_.pdf
NF_156_3_.pdf
NF_157_3_.pdf
NF_158_PACO_MUNICIPAL_3_.pdf
NF_159_TIRO_DE_GUERRA_3_.pdf
NF_160_SECRETARIA_MUNICPAL_DO_ESPORTE_3_.pdf
NF_161_CENTRO_DE_EVENTOS_3_.pdf
NF_162_SECRETARIA_MUNICIPAL_DA_CULTURA_3_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Antonia Cicera Linard	18/06/2024 10:53:31	1Doc	ANTONIA CICERA LINARD CPF 130.XXX.XXX-10
Sandra Regina Areco Costa ...	25/06/2024 17:04:55	1Doc	SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1E2F-10C6-5B2D-CAE7**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 27208505/2024

Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36

Validade: 15/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.466.485/0001-95**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:46:16 do dia 17/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2024.

Código de controle da certidão: **E576.A022.B9AD.5952**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES	R\$ 2.546,20	R\$ 1.412,40	R\$ 354,22	R\$ 779,58

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240_proc.-administrativo-107--959-2023_assinado_versaolImpressao.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	1,00	R\$ 43,35	R\$ 43,35
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	2,00	R\$ 76,88	R\$ 153,75
CPOS	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	17,71	R\$ 8,87	R\$ 157,12
SUBTOTAL						R\$ 354,22
TOTAL GERAL						R\$ 354,22

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL	R\$ 2.546,20	R\$ -	R\$ 879,12	R\$ 1.667,08

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240_proc.-administrativo-107--959-2023_assinado_versaolImpressao.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1 DOC

ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA						
CPOS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	5,00	R\$ 43,35	R\$ 216,73
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	4,00	R\$ 76,88	R\$ 307,50
CPOS	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	40,00	R\$ 8,87	R\$ 354,88
SUBTOTAL						R\$ 879,12
TOTAL GERAL						R\$ 879,12

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 16D2-7B83-973D-A466

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 11/06/2024 16:08:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 12/06/2024 14:37:27 (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/16D2-7B83-973D-A466>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 20.049,91	R\$ -	R\$ 8.708,01	R\$ 11.341,90

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,61	R\$ 42,94	R\$ 69,01
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4 - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 115,52	R\$ 346,55
					SUBTOTAL	R\$ 415,56
	8	PINTURA				
CPOS	33.10.050	TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	266,88	R\$ 31,07	R\$ 8.292,45
					SUBTOTAL	R\$ 8.292,45
					TOTAL GERAL	R\$ 8.708,01

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL	R\$ 5.012,49	R\$ -	R\$ 3.622,64	R\$ 1.389,85

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES em 11/06/2024 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240_proc.-administrativo-107--959-2023_assinado_versoImpressao.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	6	FORRO				
CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	40,16	R\$ 90,20	R\$ 3.622,64
					SUBTOTAL	R\$ 3.622,64
					TOTAL GERAL	R\$ 3.622,64

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)	R\$ 17.543,71	R\$ -	R\$ 9.000,04	R\$ 8.543,67

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES em 11/06/2024 às 14:05:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240_proc.-administrativo-107--959-2023_assinado_versoImpressao.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)

FUNTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	8	PINTURA				
CPOS	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	289,65	R\$ 31,07	R\$ 9.000,04
					SUBTOTAL	R\$ 9.000,04
					TOTAL GERAL	R\$ 9.000,04

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 02**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - TIRO DE GUERRA	R\$ 5.012,49	R\$ -	R\$ 1.251,68	R\$ 3.760,81

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240_proc.-administrativo-107--959-2023_assinado_versoImpressao.pdf





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

TIRO DE GUERRA

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2"	UN	2,00	R\$ 51,54	R\$ 103,09
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	R\$ 123,31	R\$ 246,61
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00	R\$ 29,32	R\$ 234,53
CPOS	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	8,00	R\$ 37,66	R\$ 301,27
CPOS	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,15	R\$ 42,94	R\$ 135,15
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 115,52	R\$ 231,03
					SUBTOTAL	R\$ 1.251,68
					TOTAL GERAL	R\$ 1.251,68

Referência: SINAPI -Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 11 de junho de 2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 02**

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 20.049,95	R\$ 773,77	R\$ 965,50	R\$ 18.310,68

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 10 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	1,00	R\$ 123,31	R\$ 123,30
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,61	R\$ 29,32	R\$ 281,84
CPOS	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,68	R\$ 37,66	R\$ 213,81
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	3,00	R\$ 115,52	R\$ 346,55
SUBTOTAL						R\$ 965,50
TOTAL GERAL						R\$ 965,50

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 10 de junho de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES em 10/06/2024 às 14:05:09. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240_proc.-administrativo-107--959-2023_assinado_versoImpressao.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 196C-9D52-21A0-6807

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 11/06/2024 14:58:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 12/06/2024 16:55:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 12/06/2024 17:20:38 (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/196C-9D52-21A0-6807>



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.466.485/0001-95
Razão Social: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI
Endereço: RUA GHANA 95 / JARDIM XANGRILA / REGISTRO / SP / 11900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060803135017244109

Informação obtida em 11/06/2024 11:09:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL16755300845000004520	167.553.008-45	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.405,46	
05/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL45658031869000005302	456.580.318-69	101	20/06/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	2.135,16	
05/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/06/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	2.135,16	
Total do Tomador							64.037.815/0001-28	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	6.867,72	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	23.217,78	
Total da Guia								21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	23.217,78	

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2DCAE753CD5240>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
29.466.485/0001-95		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/06/2024	Mensal	1.241,32	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30
05/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.405,06
05/2024		MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO	COL221383948400000004587	221.383.948-40	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.405,06
05/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/06/2024	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
05/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/06/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	1.977,04
05/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.405,06
05/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.405,06
Total do Tomador							Sem Tomador	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia								21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	10	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78
		Total da Guia	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consócio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C65B2DCAE7> e informe o código 1E2F-10C65B2DCAE7



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Empresas
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	29.466.485/0001-95	10	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78
		Total da Guia	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	10	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78
		Total da Guia	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	3	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,72
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,72

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	7	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,06
Total do Tomador	Sem Tomador	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,06
Total da Guia		21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C65B2DCAE7-1124061213430861-1>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000238816889
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:23:13	Identificação da Apuração de Débitos	26398764226 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000238338506
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO JUDAS TADEU	Número	121
Complemento	-	Bairro/Distrito	JARDIM CAICARA I
Município	REGISTRO	UF	SP
CEP	11900000	Telefone	1338281122
Correio Eletrônico	COMERCIAL@BADARICONTABIL.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	95,38		
Saldo a Pagar	95,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.271,82		
Saldo a Pagar	1.271,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.971,32		
Saldo a Pagar	1.971,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 31/05/2024	Número do Documento 07.18.24145.8813255-7	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 4 Número da Parcela: 4/60			Valor Total do Documento 1.928,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	482,00	96,40	25,93	604,33
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	492,27	98,45	26,48	617,20
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	463,54	92,71	24,94	581,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	100,50	20,10	5,41	126,01
Totais		1.538,31	307,66	82,76	1.928,73

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

24/05/2024 10:26:44

85860000019 5 28730328241 8 52071824145 9 88132557490 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000019 5 28730328241 8 52071824145 9 88132557490 9



CNPJ: 29.466.485/0001-95
 Número: 07.18.24145.8813255-7
 Pagar até: 31/05/2024
 Valor: 1.928,73

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





Data da Transação: 31/05/2024 - 22h44
Nº de controle: 145.277.299.090.704.825
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85860000019 28730328241 52071824145 88132557490**
Data do Pagamento: **31/05/2024**
Número do Documento: **07.18.24145.8813255-7**
Valor Total: **R\$ 1.928,73**
Autenticação Bancária: **006.252.800**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI , junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

rQ*@mvTd 7jp2ZKC? stMBY5JH Q2*eqf?m pASOF#hZ QindFcY* ilAH7luh vSZAimFT
uIOvuRvt Uz3Cc?yc bBbFvBRn b@R6PzLN XidQdpJ4 JhRzKzdM Bp5Zhd7K K6rhwRie
BlNaygO? bvKhXB1m eMXABGkT IvX7H*cg c7hL34iu oYMXnAJZ 00503124 00980028

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26398764226 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.827,78	R\$ 2.827,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.367,20	R\$ 1.367,20
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.009,63	R\$ 1.009,63
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 5.204,61	R\$ 5.204,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/06/2024 10:23:13
Nº do recibo de entrega	0000050000238816889

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LIMA e SANDRA REGINA ARECO COELHO FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/12062024010000050000238816889



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
22/04/2024

Número do Documento
07.20.24117.8370431-1

Pagar este documento até
26/04/2024

Observações

Valor Total do Documento
57.572,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.757,84	194,80		14.952,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	15.071,93	198,96		15.270,89
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	14.192,64	187,34		14.379,98
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	3.077,37	40,62		3.117,99
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 03/2024	9.722,96	128,34		9.851,30
Totais		56.822,74	750,06		57.572,80

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24117.8370431-1
Pagar até: 26/04/2024
Valor: 57.572,80

Pague com o PIX



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 30/04/2024	Número do Documento 07.18.24116.5374586-0	Pagar este documento até 30/04/2024
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 4 Número da Parcela: 3/60			Valor Total do Documento 1.912,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	481,24	96,25	21,61	599,10
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	491,48	98,30	22,07	611,85
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	462,81	92,56	20,78	576,15
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	100,34	20,07	4,51	124,92
Totais		1.535,87	307,18	68,97	1.912,02

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000019 4	12020328241 9	21071824116 9	53745860112 9

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24116.5374586-0
Pagar até: 30/04/2024
Valor: 1.912,02

Pague com o PIX





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 17/04/2024 - 09h42

Nº de controle: 521.093.406.199.229.864

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 1.912,02**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404171243C1760RmbASU**

TXID: **scoNWUDk2WEX1Dy3DslAdvr0Kt**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/04/2024 - 17h12

Nº de controle: 078.595.741.685.953.015

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **000.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 57.572,80**

Descrição:

Identificação: **E60746948202404262012C17605b0pcQ**

TXID: **6C6RfICGt565jIWNGf1jM2v7Na**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060612488760-6

Tag
06/06/2024 15:16

Pagar este documento até
07/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.030,42

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	11	1.836,57	0,00	0,00	193,85	2.030,42
Total Geral:		1.836,57	0,00	0,00	193,85	2.030,42

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 15:16:27 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a389fcb945e459f87b7a5bb7e09b0ad5204000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088ras11a62070503***63049603

Payload Location:

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CIGERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 07/06/2024 - 09h42

Nº de controle: 556.842.685.838.134.905

Conta: **Agência: 0176 | Conta: 0007632-5**

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **000.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **0647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 2.030,42**

Descrição:

Identificação: **E60746948202406071242C1760IB1rEE**

TXID: **165b5a31e0a64b53aa6142f4942ca983**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Faça Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 31/05/2024	Número do Documento 07.18.24145.8813255-7	Pagar este documento até 31/05/2024
Observações DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0) Número do Parcelamento: 4 Número da Parcela: 4/60			Valor Total do Documento 1.928,73

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	482,00	96,40	25,93	604,33
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	492,27	98,45	26,48	617,20
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	463,54	92,71	24,94	581,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	100,50	20,10	5,41	126,01
Totais		1.538,31	307,66	82,76	1.928,73

85860000019 5 28730328241 8 52071824145 9 88132557490 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000019 5 28730328241 8 52071824145 9 88132557490 9



CNPJ: 29.466.485/0001-95
 Número: 07.18.24145.8813255-7
 Pagar até: 31/05/2024
 Valor: 1.928,73

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





Data da Transação: 31/05/2024 - 22h44
Nº de controle: 145.277.299.090.704.825
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85860000019 28730328241 52071824145 88132557490**
Data do Pagamento: **31/05/2024**
Número do Documento: **07.18.24145.8813255-7**
Valor Total: **R\$ 1.928,73**
Autenticação Bancária: **006.252.800**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

rQ*@mvTd 7jp2ZKC? stMBY5JH Q2*eqf?m pASOF#hZ OindFcY* ilAH7luh vSZAimFT
uIOvuRvt Uz3Cc?yc bBbFvBRn b@R6PzLN XidQdpJ4 JhRzKzdm Bp5Zhd7K K6rhwRi@
BlNaygO? bvKhXB1m eMXABGkT IvX7H*Cg c7hL34iu oYMXnAJZ 00503124 00980028

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000238816889
Data/Hora da Transmissão	12/06/2024 10:23:13	Identificação da Apuração de Débitos	26398764226 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	1.971,32	0,00	1.971,32
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	856,46	0,00	856,46

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.271,82	0,00	1.271,82
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	95,38	0,00	95,38

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	1.009,63	0,00	1.009,63

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7



Cajati, 17 de junho de 2024.

Boa tarde Francielli,

Estamos encaminhando **2ª Medição Físico-Financeira**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais e certidões:

LOTE 02

NF 158 – R\$ 965,50 (novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) – **Paço Municipal;**

NF 159 – R\$ 1.251,68 (um mil e duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos) – **Tiro de Guerra;**

NF 160 – R\$ 9.000,04 (nove mil reais e quatro centavos) – **Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede);**

NF 161 – R\$ 3.622,61 (três mil reais, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) – **Centro de Eventos Municipal;**

NF 162 – R\$ 8.708,01 (oito mil, setecentos e oito reais e um centavo) – **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.**

LOTE 03

NF 156 - R\$ 879,12 (oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos) - **Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) - Central;**

NF 157 - R\$ 354,22 (trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) - **Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) - Vila Antunes.**

CERTIDÕES

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Positiva Com Efeitos De Negativa De Débitos Relativos Aos Tributos Federais e à Dívida Ativa Da União;
- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- GFIP dos funcionários da empresa;
- Relatório de Declaração Completo;
- Documento de Arrecadação do Simples Nacional e seu respectivo comprovante de pagamento;
- Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários;
- Guia do FGTS Digital – GFD.

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
156



Data e Hora da Emissão	11/06/2024 13:06:01	Competência	11/6/2024	Código de Verificação	TKZCMUMOV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	155	Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS) CENTRAL

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 263,74
Mão de Obra = 70% = R\$615,38
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	879,12	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	879,12	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	263,74	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	615,38	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	30,77	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	848,35	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	30,77	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINAARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
157



Data e Hora da Emissão	12/06/2024 14:35:52	Competência	12/6/2024	Código de Verificação	DIWF2T8TH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 106,27

Mão de Obra = 70% = R\$247,95

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	354,22	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	354,22	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	106,27	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	247,95	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	12,40	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	341,82	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	12,40	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINAARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
158



Data e Hora da Emissão	12/06/2024 16:43:18	Competência	12/6/2024	Código de Verificação	QEPWXP8EE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL , 10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*PAÇO MUNICIPAL

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 289,65

Mão de Obra = 70% = R\$675,85

INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	965,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	965,50	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	289,65	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	675,85	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	33,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	931,71	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	33,79	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINAARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
159



Data e Hora da Emissão	12/06/2024 16:45:57	Competência	12/6/2024	Código de Verificação	AD7PAIAKD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*TIRO DE GUERRA

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 375,50
Mão de Obra = 70% = R\$876,18
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.251,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.251,68	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	375,50	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	876,18	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	43,81	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.207,87	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	43,81	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINA RD e SANDRA REGINA A RECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
160



Data e Hora da Emissão	12/06/2024 16:48:25	Competência	12/6/2024	Código de Verificação	209NC8SXW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 2.700,01
Mão de Obra = 70% = R\$6.300,03
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	9.000,04	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	9.000,04	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	2.700,01	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.300,03	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	315,00	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.685,04	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	315,00	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINA RD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
161



Data e Hora da Emissão	12/06/2024 16:55:05	Competência	12/6/2024	Código de Verificação	U17GH3UOJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 1.086,79
Mão de Obra = 70% = R\$2.535,85
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.622,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.622,64	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.086,79	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.535,85	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	126,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.495,85	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	126,79	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINA RD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
162



Data e Hora da Emissão	12/06/2024 17:52:26	Competência	12/6/2024	Código de Verificação	KRYMKMLJW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	CAJATI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA				
Nome Fantasia	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95	Inscrição Municipal	3179491	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	AV SAO JUDAS TADEU ,121 - JARDIM CAICARA CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	(13)3828-1122	e-mail:	comercial@badaricontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI				
CNPJ/CPF	64.037.815/0001-28	Inscrição Municipal		Município	CAJATI - SP
Endereço e CEP	PC PAÇO MUNICIPAL ,10 - CENTRO CEP: 11950-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

2º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R\$ 2.612,40
Mão de Obra = 70% = R\$6.095,61
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	721200	Código ART	721200
----------------	--------	------------	--------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.708,01	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.708,01	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	2.612,40	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.095,61	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	
(-) ISS Retido	304,78	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.403,23	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	304,78	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIRA LINAARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E2F-10C6-5B2D-CAE7

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 18/06/2024 10:53:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 25/06/2024
17:04:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F-10C6-5B2D-CAE7>

Proc. Administrativo 108- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 18/06/2024 às 17:12:02

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

A secretaria de obras e mobilidade urbana através do despacho nº88 e 96, solicitou o aditamento do contrato nº25/2024 no valor de **R\$ 11.967,11 (onze mil novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos)** totalizando o percentual de 2,2% (por cento do valor originariamente contratado. A Secretaria de Obras e Mobilidade Urbana informa que o aditamento se faz necessário uma vez que o orçamento apresentado pela empresa para manutenção do prédio do pró idoso ultrapassou a margem destinada a manutenção no referido prédio.

Após encaminharmos o processo a Secretaria de Finanças e Tributação para manifestação quanto a existência de dotação orçamentária e financeira para suportar o aditamento pleiteado, esta se manifestou favoravelmente (Despacho nº106).

Diante disso, encaminhamos o processo para análise e parecer quanto a legalidade do aditamento pleiteado.

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6353-6F05-FB5A-BB06

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

- ✓ ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 18/06/2024 17:27:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/6353-6F05-FB5A-BB06>

Proc. Administrativo 109- 959/2023

De: Thais R. - SEAJ-PGM-PROC3

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 20/06/2024 às 09:04:40

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

Prezado,

Solicito acesso ao Memorando 643/24 citado pela autoridade requisitante no Despacho 88,

Após, torne o expediente em vista para Parecer

Att.

—

Thais Novaes Ribeiro

Procuradora Geral do Município



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7680-E972-060F-4C01

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

- ✓ THAIS NOVAES RIBEIRO (CPF 411.XXX.XXX-90) em 20/06/2024 09:06:27 (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/7680-E972-060F-4C01>

Proc. Administrativo 110- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 20/06/2024 às 10:15:02

Bm dia, conforme solicitado pela Procuradoria Geral do Municipio no despacho nº109, solicitamos que seja encaminhado o memorando nº643/2024 o qual foi citado no despacho nº88.

—

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Proc. Administrativo 111- 959/2023

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos - A/C Leandro M.

Data: 20/06/2024 às 10:29:28

Bom dia,

A solicitação da manutenção elétrica na Casa de Longa Permanência (Pró Idoso) foi solicitada através do [Memorando 643/2024 - Manutenção Elétrica ILPI - Pro Idoso Cajati](#)

Ficamos a disposição para quaisquer informações adicionais.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Memorando 643/2024

De: Nivea O. - SEDS-DPS-CLPI

Para: GAB-AG - Assessoria de Gabinete - A/C Leandro S.

Data: 17/01/2024 às 14:52:47

Prezado, boa tarde

Conforme conversado anteriormente, segue anexo memorando da ILPI- Pró Idoso, referente a solicitação de reparação elétrica na instituição.

Cabe ressaltar que as quedas de energia tem sido constantes, ocasionando a queima ou defeitos dos eletrodomésticos.

Houve a troca por inúmeras vezes de resistências dos chuveiros, de chuveiros, bem como a manutenção do microondas, liquidificador, máquina de lavar e secadora industrial.

Saliento que ao utilizar os equipamentos **simultaneamente**, ocorre as quedas de energia causando danos a vida útil dos equipamentos.

A manutenção elétrica é crucial para garantir a segurança dos residentes, o conforto e o funcionamento adequado das instalações, dos sistemas elétricos desgastados ou com problemas que podem representar riscos de curto-circuito, incêndios ou choques elétricos.

Um sistema elétrico bem mantido contribui para o prolongamento da vida útil de equipamentos elétricos e eletrônicos, reduzindo a necessidade de substituição frequente e, assim, otimizando os custos operacionais.

Em outubro de 2023, foi contatado verbalmente o Secretário de Obras que nos informou que não há saldo em ata para realização da manutenção.

Diante do exposto e considerando as condições climáticas do município, bem como possível percas de produtos alimentícios, tais como, carnes, frios, hortifrutis, hortaliças, que são armazenadas no freezer e nas geladeiras, venho por meio deste solicitar com urgência a possibilidade da REPARAÇÃO ELÉTRICA da Instituição.

Sem mais e certos de vossa compreensão.

Atenciosamente

—

Nivea Augusto de Oliveira

Chefe de Divisão de Proteção de Alta Complexidade

Anexos:

Memorando_006_Manutencao_1_.docx

Memorando 1- 643/2024

De: Leandro S. - GAB-AG

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Jaison S.

Data: 22/01/2024 às 10:07:46

Senhor Secretário,

Encaminho para análise e manifestação.

Att,

—

Leandro Antunes Dos Santos

Chefe de Gabinete do Prefeito