

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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	5482/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	378 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição 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		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
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
	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

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT				
Pedido Parcial: 1986/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	5486/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
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 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			
Contato:	Fone:	(13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273	
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO			
Cidade:	CAJATI			
Cnpj/ Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118	
		Cep:	11950000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	21.443	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	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: 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://cajati.1doc.com.br/verificacao/0E3E0AC9-6CEB-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

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
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	393 SAÚDE BUCAL		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição 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		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado: SP
12602886000122	740.009.228.118	11950000	21.443
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	Cep:	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
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
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/0E3E0AC96CEBDA68 e informe o código 0E3E0AC96CEBDA68

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

Pedido Parcial: 1989/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	5485/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	430 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL		
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 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		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep: 11950000	Estado: SP
12602886000122	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
	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
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
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/0E3E0AC96CEBDA68 e informe o código 0E3E0AC96CEBDA68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023					
Pedido Parcial: 1990/1-2024									
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

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA2879/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO29/04/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA378</div>	
<div>Fonte de Recurso:5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</div>		<div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:301 ATENÇÃO BÁSICA</div>		<div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº24/2024</div>			
<div>Unid. Executora:02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADEConcorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:301 ATENCAO BASICA</div>		<div>FUNDAMENTO LEGALLei 8.666/93</div>					
<div>Programa:0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO01985/001-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS2024000001215</div>			
<div>Projeto/Atividade:2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDORR & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>		<div>CNPJ / CPF12.602.886/0001-22</div>			
<div>ENDEREÇO</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL740.009.228.118</div>					
<div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>		<div>BAIRROBICO DO PATO</div>					
<div>CIDADECAJATI</div>		<div>UFSP</div>	<div>CEP11950000</div>	<div>TELEFONE(13) 3854-3399</div>			
<div>BANCO033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA0717-0</div>	<div>CONTA13001520-1</div>	<div>Chave Pix</div>		<div>TIPO CONTAConta Corrente</div>		
<div>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)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →1.864,70</div>	<div>VL. BRUTO →</div>	<div>1.864,70</div>		
<div>DOTAÇÃO ATUAL136.928,05</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO1.864,70</div>			
<div>SALDO ATUAL135.063,35</div>							
<div>Secret. de Finanças</div>		<div></div>		<div></div>			
<div></div>		<div></div>		<div></div>			
<div>SOLANGE ROSA</div>		<div></div>		<div>Banco:</div>			
<div>CPF 124.967.678-97</div>		<div></div>		<div>Conta:</div>			
				<div>Cheques:</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div>			
				<div>Número:</div>			

<div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div>NOTA2880/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO29/04/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA525</div>	
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		PROCESSO959/2023		CONTRATO Nº24/2024			
Unid. Executora:03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		VENCIMENTO					
Função:10 SAÚDE		MODALIDADEConcorrência 27/2023					
SubFunção:302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		FUNDAMENTO LEGALLei 8.666/93					
Programa:0012 SAÚDE É VIDA		PEDIDO01986/001-2024		AJUSTE AUDESP COMPRAS2024000001215			
Projeto/Atividade:2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		CENTRO DE CUSTO					
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:							
CÓDIGO7064		NOME DO FORNECEDORR & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		CNPJ / CPF12.602.886/0001-22			
ENDEREÇORUA PERNAMBUCO, 146				INSCRIÇÃO ESTADUAL740.009.228.118			
CIDADECAJATI		BAIRROBICO DO PATO					
BANCO033 - SANTANDER		AGÊNCIA0717-0		CEP11950000			
CONTA13001520-1		Chave Pix		TELEFONE(13) 3854-3399			
TIPO CONTAConta 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					
MECMA\							
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 REYNALDO GUERRA	%	0,2133	3.423,96	730,33		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	730,33	VL. BRUTO →730,33		
DOTAÇÃO ATUAL102.696,04		EMPENHADO ATÉ A DATA0,00		VALOR DO EMPENHO730,33			
SALDO ATUAL101.965,71							
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: _____			

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div>NOTA 2882/001</div> <div>ANO 2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO 29/04/2024</div> <div>FICHA 393</div>	
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	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:		2171 SAÚDE BUCAL		FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PEDIDO	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		01988/001-2024	
Vínculo:		S SAÚDE		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215	
Convênio:				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA PERNAMBUCO, 146				740.009.228.118	
CIDADE				BAIRRO	
CAJATI				BICO DO PATO	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
033 - SANTANDER		0717-0		SP	
		CONTA		CEP	
		13001520-1		11950000	
		Chave Pix		TELEFONE	
				(13) 3854-3399	
				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 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	
17.116,01		0,00		691,73	
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: _____	

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRACA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2883/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/04/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>430</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>	<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>				
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01989/001-2024</div>	<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>				
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>12.602.886/0001-22</div>				
<div>ENDERECO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.009.228.118</div>					
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BICO DO PATO</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13) 3854-3399</div>				
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-0</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>				
<div>CONTA</div> <div>13001520-1</div>							
<div>Chave Pix</div>							
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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)</div>							
<div>Entrega</div>	<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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		
<div>RETENÇÃO</div>	<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>208,60</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>208,60</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>17.116,01</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>208,60</div>			
<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.907,41</div>							
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>			
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>				<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(duzentos e oito reais e sessenta centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2884/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/04/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>442</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>		<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>24/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01990/001-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001215</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>7064</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>12.602.886/0001-22</div>			
<div>ENDERECO</div> <div>RUA PERNAMBUCO, 146</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>740.009.228.118</div>		<div>BAIRRO</div> <div>BICO DO PATO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>CAJATI</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>11950000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13) 3854-3399</div>			
<div>BANCO</div> <div>033 - SANTANDER</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>0717-0</div>	<div>CONTA</div> <div>13001520-1</div>		<div>Chave Pix</div>			
				<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>			
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>465,49</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>465,49</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>17.116,01</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>465,49</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>16.650,52</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>			
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>		<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>			

Proc. Administrativo 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 ZEINY
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/5830-9876-4588-46788>





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 24 de abril de 2024



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 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/5830-9876-4588-60288> e informe o código 5830-9876-4588-60288



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, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-60789>



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 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 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 ZEINY
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024



MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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 TELEFÔNICO SECUNDÁRIO 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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 30 de abril de 2024





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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

Cajati, 30 de abril de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
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/5830-9870-4588-46788> e informe o código 5830-9870-4588-46788





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

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 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 TERMOMAGNETICO, 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

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





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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 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/5830-9876-4588-46788> 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 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/5830-9876-4588-46788> e informe o código 5830-9876-4588-46788

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9870-4588-46788> e informe o código 5830-9870-4588-46788



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) - 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 ZEIN
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/5880-9876-7588-46788-46788>





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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\$ 1.562,55
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\$ 256,61
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\$ 11.111,69
					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 ZEIN
EMPRESA

Cajati, 29 de abril de 2024





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/5830-9876-7588-46788> e informe o código 5830-9876-7588-46788





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

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, ANTONIA CÍCERA LINARD e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5830-9876-4588-6728>





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.

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



[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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52004be6959f42ccald019155b666e7c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046A5C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52004be6959f42ccald019155b666e7c 1Doc: Proc. Administrativo 87- 959/2023

1505/5666





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.

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatl.1doc.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 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://cajatl1.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





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 16:37:12

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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://cajati1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDA (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 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.		

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





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://cajatl.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://cajati1.doc.com.br/verificacao/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: 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: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatl1.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

Assinado por 1 pessoa: JORGE VITOR F. CARVALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatl1.doc.com.br/verificacao/D48D-9370-7F56-46B6> e informe o código D48D-9370-7F56-46B6





		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													
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: * POSTOS DE SAÚDE: referente as UBS: Vila Andreia, Vila Tatu, Capelinha, Jacupiranguinha, Capitão Braz, Inhunguvira, 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.											





		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																					
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: * 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.																			





		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																			
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 (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.																	



		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		Z3I35Q86I									
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: * 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.																	



		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																			
<p>1ª Medição Físico Financeira (LOTE 04), referente ao contrato 025/2024.</p> <p>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:</p> <p>* PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA</p> <p>Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023</p> <p>Material= 30% = R\$3.535,78</p> <p>Mão de Obra = 70% = R\$8.250,14</p> <p>INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022</p>																			
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.																	



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

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		03.774.819/0111-39								Código Total
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa		
03/2024		GERONI CAETANO DA SILVA	COL875570886200000002949	875.570.886-20	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40	
03/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	19/04/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40	
Total do Tomador							03.774.819/0111-39	4.810,12	384,80	0,00	0,00	0,00	384,80	
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-9370-7F56-6B66>

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

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		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	
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	192,40	
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	186,19	
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	192,40	
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	192,40	
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	184,00	
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	158,16	
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	192,40	
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>

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 - Conscrito
- 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: 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
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124040403075611-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 9
Data Emissão: 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124040403075611-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 9
Data Emissão: 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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-9378-7F56-46B6>



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>

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



PLANILHA ADITIVO (LOTE 03)

EMPRESA: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

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

CONTRATO: 025/2024 - CONCORRÊNCIA: 027/2023 - PROCESSO ADM. ELETRONICO 959/2023 1DOC

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
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	2,00	R\$ 392,87	R\$ 785,74
CDHU	41.31.080	LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W	UN	2,00	R\$ 188,95	R\$ 377,90
CDHU	43.02.080	CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA	UN	1,00	R\$ 584,02	R\$ 584,02
CDHU	41.14.020	LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W	UN	2,00	R\$ 242,54	R\$ 485,08
CDHU	41.14.070	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W	UN	2,00	R\$ 83,51	R\$ 167,02
CDHU	41.02.541	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W	UN	10,00	R\$ 29,75	R\$ 297,50
CDHU	41.02.551	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W	UN	10,00	R\$ 37,56	R\$ 375,60
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 IM - 36 A 40 W	UN	10,00	R\$ 102,73	R\$ 1.027,30
CDHU	41.09.750	REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 32 W - 127 V / 220 V	UN	2,00	R\$ 81,99	R\$ 163,98
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 37,87	R\$ 37,87
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R\$ 37,87	R\$ 37,87
CDHU	39.21.050	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1,00	R\$ 13,95	R\$ 13,95
CDHU	39.21.060	CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C	M	1,00	R\$ 19,66	R\$ 19,66
CDHU	37.13.640	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	1,00	R\$ 209,43	R\$ 209,43
CDHU	37.13.650	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	1,00	R\$ 192,48	R\$ 192,48
CDHU	37.13.660	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A	UN	1,00	R\$ 247,14	R\$ 247,14
CDHU	37.25.090	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A	UN	1,00	R\$ 752,39	R\$ 752,39
CDHU	37.25.100	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A	UN	1,00	R\$ 668,13	R\$ 668,13
CDHU	37.25.110	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A	UN	1,00	R\$ 880,59	R\$ 880,59
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	14,00	R\$ 5,45	R\$ 76,30
CDHU	39.10.060	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	12,00	R\$ 16,26	R\$ 195,12
CDHU	39.10.080	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM²	UN	10,00	R\$ 19,35	R\$ 193,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	R\$ 33,98	R\$ 441,74
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 45,20	R\$ 542,40
					SUBTOTAL	R\$ 11.967,11
					TOTAL GERAL	R\$ 62.891,03

Referência: SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração
ITENS A INCLUIR:
SINAPI - Outubro 2023 - Com Desoneração
CDHU - Boletim 191 - Com Desoneração





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: ANTONIA ORBELI FRANÇA e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-B66A-0908-4D7E1> e informe o código B401B-BE76A-08A7B-4D724



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

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 LÓGICA				
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 CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS 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: 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 ZEINY
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA ORBELI FRANÇA e SILVÉRIO DOMINGUES em 06/05/2024 às 15:39:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-E66A-0908-4D7E34-e-infome-o-código-B400B-E66A-0908-4D7E34>





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	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: ANTONIA CÍCERA LINARD e GABRIEL ORBELI FRANÇA em 02/05/2024 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao> e informe o código B401B-EE5A-08A8-40724



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. + 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: ANTONIA ORBELI FRANÇA e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-B66A-0908-4D7E3>

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: ANTONIA CÍCERA LINARD e GABRIEL ORBELI FRANÇA em 06/05/2024 às 14:22:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/5061285557-5061285557-5061285557>



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

CADASTRO ÚNICO

FONTE	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: ANTONIA ORBELI FRANÇA e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-E66A-0908-4D7E34-e informe o código B401B-EE6A-080B-4D7E34>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

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

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 LÓGICA						
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: 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 ZEINY
EMPRESA

Cajati, 06 de maio de 2024

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA ORBELI FRANÇA e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-B66A-0908-4D7E31> e informe o código B400B-BE76A-0B0B-4D7E31





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) - 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: ANTONIA ORBELI FRANÇA e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-B66A-0908-4D7E1>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	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 ANTONIA CÍCERA LINARD em 06/05/2024 às 15:47:56. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B990B-B66A-0908-4D7E3> e informe o código B400B-BE76A-080B-4D7E4





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 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.



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>





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.		

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



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/5DDB-6E6A-09A8-D724> e informe o código 5DDB-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 irretratável, 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	Ass: GABRIEL ade das assis
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	assinado por 2 para verificar a
Nº do recibo de entrega	0000050000220311693	
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	11.229.720/0001-40	





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 16:37:12

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDA (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



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 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 - 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.		

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: 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: 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





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>





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

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



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

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





		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																					
<p>1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.</p> <p>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:</p> <p>* CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ IDOSO</p> <p>Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023</p> <p>Material= 30% = R\$2.117,17</p> <p>Mão de Obra = 70% = R\$4.940,05</p> <p>INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022</p>																					
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		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>																			





		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																					
<p>1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.</p> <p>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:</p> <p>* CADASTRO ÚNICO</p> <p>Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023</p> <p>Material= 30% = R\$568,85</p> <p>Mão de Obra = 70% = R\$1.327,33</p> <p>INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022</p>																					
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		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>																			





		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																					
<p>1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.</p> <p>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:</p> <p>* CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES</p> <p>Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023</p> <p>Material= 30% = R\$423,72</p> <p>Mão de Obra = 70% = R\$988,68</p> <p>INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022</p>																					
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		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>																			



		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																			
<p>1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.</p> <p>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:</p> <p>* ALMOXARIFADO CENTRAL</p> <p>Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023</p> <p>Material= 30% = R\$178,29</p> <p>Mão de Obra = 70% = R\$416,02</p> <p>INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022</p>																			
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		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>																	



		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																					
<p>1ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024.</p> <p>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:</p> <p>* PAÇO MUNICIPAL</p> <p>Conforme edital de concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023</p> <p>Material= 30% = R\$1.087,44</p> <p>Mão de Obra = 70% = R\$2.537,36</p> <p>INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022</p>																					
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		<p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p>																			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124040403075611-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 9
Data Emissão: 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 03.774.819/0111-39											
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	COL875570886200000002949	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	COL276289968090000003803	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	3.682,80
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 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>

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

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		Sem Tomador								Total	o código
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa			
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	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	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	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	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	1.244,00	1.244,00	
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	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	1.297,95	
Total do Tomador							Sem Tomador	16.224,76	1.297,95	0,00	0,00	0,00	1.297,95	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	1.682,75	
							Total da Guia	21.034,88	1.682,75	0,00	0,00	0,00	1.682,75	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/5191561>



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 - Conscrito
- 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-in-24> e informe o código 5DDB-6E6A-09A8-D724

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124040403075611-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 9
Data Emissão: 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124040403075611-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 9
Data Emissão: 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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-in>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124040403075611-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 9
Data Emissão: 04/04/2024 17:53:29 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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/5DD8-618A-48A8-D724-e-03075611-39>



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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
Página: 1/1

Pedido Parcial: 1991/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	6216/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		
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:		Fone: (13)996736076	Fax:
Contato:		E-mail:	
Endereço:	RUA GHANA, 95		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual: 574075816110	Cep: 1190000 Estado: SP
		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
	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
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1992/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	6214/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ficha:	215 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS			
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:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
Página: 1/1

Pedido Parcial: 1998/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	6212/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha:	769 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 - 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:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
Página: 1/1

Pedido Parcial: 1999/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023							
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 6211/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024							
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO		Prioridade: NORMAL							
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO							
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL									
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO									
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		Fone: (13)996736076 Fax:							
Fantasia:		E-mail:							
Contato:		Cep: 1190000 Estado: SP							
Endereço: RUA GHANA, 95		Inscrição Municipal: 3179491							
Cidade: REGISTRO									
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
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: francieli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2024

Página: 1/1

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:				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	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		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

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	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA			
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 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:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	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/382906EE75EB5E3BF846AF89_proc.-administrativo-91--959-2023_assinado_versaolImpressao.pdf (6/11)



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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
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				
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				
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 Garania: 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
DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
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				
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 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:		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 Garancia: 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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

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				
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 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	Fone:	(13)996736076	Fax:	
Fantasia:		Fone:		E-mail:	
Contato:					
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
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

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				
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 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:		Fone:	(13)996736076	Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA GHANA, 95				
Cidade:	REGISTRO			Cep:	1190000
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Estado:	SP
		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

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>2852/001</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/05/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>244</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>					<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>					<div>FUNDO</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>					<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>					<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>					<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>					<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>					<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>			
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>					<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>			
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>					<div>PEDIDO</div> <div>01991/001-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>								
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>								
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA GHANA, 95</div>					<div>BAIRRO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>1190000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para 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.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
001	Contratação de empresa especializada para 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			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>3.624,80</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>3.624,80</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>24.123,86</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>3.624,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>20.499,06</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(três mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div>NOTA2853/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO15/05/2024</div>		<div>ANO2024</div> <div>FICHA215</div>	
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		PROCESSO959/2023		CONTRATO Nº25/2024			
Unid. Executora:01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS		VENCIMENTO					
Função:04 ADMINISTRAÇÃO		MODALIDADEConcorrência 27/2023					
SubFunção:122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		FUNDAMENTO LEGALLei 8.666/93					
Programa:0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		PEDIDO01992/001-2024		AJUSTE AUDESP COMPRAS2024000001216			
Projeto/Atividade:2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS		CENTRO DE CUSTO					
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:O ORDINÁRIO							
Convênio:							
CÓDIGO11378		NOME DO FORNECEDORCONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI		CNPJ / CPF29.466.485/0001-95			
ENDERECO		INSCRIÇÃO ESTADUAL574075816110					
RUA GHANA, 95		BAIRRO					
CIDADE		UF SP		CEP1190000			
REGISTRO		TELEFONE(13)996736076					
BANCO237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA176-		CONTA7632-5			
CHAVE PIX		TIPO CONTAConta 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 ATUAL6.030,97		EMPENHADO ATÉ A DATA0,00		VALOR DO EMPENHO594,31			
SALDO ATUAL5.436,66							
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: _____			

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div></div></div></div>				<div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>				<div><div><div>NOTA</div><div>2859/001</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div></div></div>	
<div><div><div>JL SOFT</div><div></div></div></div>				<div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/05/2024</div></div><div><div>FICHA</div><div>769</div></div></div>					
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1</div><div>TESOURO</div></div></div>		<div><div><div>USUÁRIO</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div></div>							
<div><div><div>Aplicação:</div><div>510</div><div>ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div></div></div>		<div><div><div>FUNDO</div><div>03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST</div></div></div>							
<div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div></div>		<div><div><div>DÍVIDA</div></div></div>							
<div><div><div>Órgão:</div><div>02</div><div>PODER EXECUTIVO</div></div></div>		<div><div><div>PROTOCOLO</div></div></div>							
<div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>20</div><div>SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</div></div></div>		<div><div><div>PROCESSO</div><div>959/2023</div></div><div><div>CONTRATO Nº</div><div>25/2024</div></div></div>							
<div><div><div>Unid. Executora:</div><div>05</div><div>DIVISÃO DE GESTÃO DO CAD ÚNICO</div></div></div>		<div><div><div>VENCIMENTO</div></div></div>							
<div><div><div>Função:</div><div>08</div><div>ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div></div>		<div><div><div>MODALIDADE</div><div>Concorrência 27/2023</div></div></div>							
<div><div><div>SubFunção:</div><div>244</div><div>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</div></div></div>		<div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 8.666/93</div></div></div>							
<div><div><div>Programa:</div><div>0013</div><div>GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div></div>		<div><div><div>PEDIDO</div><div>01998/001-2024</div></div><div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div><div>2024000001216</div></div></div>							
<div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2130</div><div>MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO</div></div></div>		<div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>							
<div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90</div><div>APLICAÇÕES DIRETAS</div></div></div>									
<div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>39</div><div>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div></div></div>									
<div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>16</div><div>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div></div></div>									
<div><div><div>Vínculo:</div><div>A</div><div>ASSISTÊNCIA</div></div></div>									
<div><div><div>Convênio:</div></div></div>									
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>11378</div></div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div></div></div>		<div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>29.466.485/0001-95</div></div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574075816110</div></div></div>							
<div><div><div>ENDEREÇO</div><div>RUA GHANA, 95</div></div></div>		<div><div><div>BAIRRO</div></div></div>							
<div><div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div></div>		<div><div><div>UF</div><div>SP</div></div><div><div>CEP</div><div>1190000</div></div><div><div>TELEFONE</div><div>(13)996736076</div></div></div>							
<div><div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div></div></div>		<div><div><div>AGÊNCIA</div><div>176-</div></div></div>	<div><div><div>CONTA</div><div>7632-5</div></div></div>	<div><div><div>CHAVE PIX</div></div></div>		<div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div></div>	<div><div><div>NAT.</div></div></div>		
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>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.)</div></div></div>									
<div><div><div>Entrega</div></div></div>		<div><div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div><div>MESMA)</div></div></div>							
<div><div><div>ITEM</div></div></div>	<div><div><div>DESCRIÇÃO</div></div></div>	<div><div><div>UN.</div></div></div>	<div><div><div>QUANTIDADE</div></div></div>	<div><div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div></div>	<div><div><div>VALOR TOTAL</div></div></div>				
<div><div><div>001</div></div></div>	<div><div><div>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</div></div></div>	<div><div><div>%</div></div></div>	<div><div><div>3,7235</div></div></div>	<div><div><div>509,25</div></div></div>	<div><div><div>1.896,18</div></div></div>				
<div><div><div>RETENÇÃO</div></div></div>		<div><div><div>VL. RETIDO →</div></div></div>	<div><div><div>0,00</div></div></div>	<div><div><div>VL. LÍQUIDO →</div></div></div>	<div><div><div>1.896,18</div></div></div>	<div><div><div>VL. BRUTO →</div></div></div>	<div><div><div>1.896,18</div></div></div>		
<div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>15.077,42</div></div></div>		<div><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>0,00</div></div></div>		<div><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>1.896,18</div></div></div>		<div><div><div>SALDO ATUAL</div><div>13.181,24</div></div></div>			
<div><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div></div></div>			
<div><div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>		<div><div><div></div></div></div>		<div><div><div></div></div></div>		<div><div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></div></div>			
<div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div></div>						<div><div><div></div></div></div>			
<div><div><div>(um mil, oitocentos e noventa e seis reais e dezoito centavos)</div></div></div>						<div><div><div></div></div></div>			
<div><div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div></div>									
<div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div></div>				<div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div></div>		<div><div><div>Documento</div><div>____</div></div><div><div>Número:</div><div>____</div></div></div>			

<div>CAJATI</div> <div>JL SOFT</div>		<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div>		<div>NOTA 2860/001</div> <div>DATA DE EMISSÃO 15/05/2024</div>		<div>ANO 2024</div> <div>FICHA 696</div>	
Fonte de Recurso: 1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS					
Variação: 0		DÍVIDA					
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária: 20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		PROCESSO 959/2023		CONTRATO Nº 25/2024			
Unid. Executora: 03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		VENCIMENTO					
Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		MODALIDADE Concorrência 27/2023					
SubFunção: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93					
Programa: 0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		PEDIDO 01999/001-2024		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216			
Projeto/Atividade: 2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO		CENTRO DE CUSTO					
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: 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 cinquenta e sete reais e vinte 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 2862/001		ANO 2024	
JL SOFT						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	
Unid. Executora:						02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL		959/2023	
Função:						08 ASSISTÊNCIA SOCIAL		CONTRATO Nº	
SubFunção:						244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		25/2024	
Programa:						0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:						2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS		MODALIDADE	
Categ. Econômica:						3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:						39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:						16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93	
Vínculo:						A ASSISTÊNCIA		PEDIDO	
Convênio:								AJUSTE AUDESP COMPRAS	
								02001/001-2024	
								2024000001216	
								CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO						NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378						CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI		29.466.485/0001-95	
ENDERECO						INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA GHANA, 95						BAIRRO		574075816110	
CIDADE						UF		TELEFONE	
REGISTRO						SP		(13)996736076	
BANCO						AGÊNCIA		TIPO CONTA	
237 - BCO BRADESCO S.A.						176-		Conta Corrente	
CONTA						CHAVE PIX		NAT	
7632-5									
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		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
15.077,42		0,00		1.412,40		13.665,02			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA						Banco: _____			
CPF 124.967.678-97						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: _____	

<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div>						NOTA 2872/001		ANO 2024	
JL SOFT						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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE				959/2023		25/2024	
Função:		10 SAÚDE				VENCIMENTO			
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA				MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA				Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2066 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA				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				02011/001-2024		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.									
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 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. 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		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
96.806,38		0,00		13.868,39		82.937,99			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA						Banco: _____			
CPF 124.967.678-97						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: _____		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div>					<div>NOTA</div> <div>2873/001</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
					<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>15/05/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>525</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOURO</div>					<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>			
<div>Aplicação:</div> <div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO</div>					<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			
<div>Variação:</div> <div>0</div>					<div>DÍVIDA</div>			
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>					<div>PROTOCOLO</div>			
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>					<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>	
<div>Unid. Executora:</div> <div>03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO</div>					<div>VENCIMENTO</div>			
<div>Função:</div> <div>10 SAÚDE</div>								
<div>SubFunção:</div> <div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>					<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>			
<div>Programa:</div> <div>0012 SAÚDE É VIDA</div>					<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO</div>					<div>PEDIDO</div> <div>02012/001-2024</div>			
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>					<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>					<div>CENTRO DE CUSTO</div>			
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>								
<div>Vínculo:</div> <div>S SAÚDE</div>								
<div>Convênio:</div>								
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA GHANA, 95</div>					<div>BAIRRO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>					<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>1190000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>		<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>		<div>NAT.</div>
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 1ª medição - NF 132 - Despacho 87.)</div>								
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>						
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>			
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			
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>11.785,92</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>11.785,92</div>				
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>60.503,99</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>0,00</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>11.785,92</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>48.718,07</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>						<div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>								
<div>(onze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos)</div>								
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>								
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>			<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>			<div>Documento _____</div> <div>Número: _____</div>		

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	
						2874/001		2024	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO		FICHA	
						15/05/2024		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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE				959/2023		25/2024	
Função:		10 SAÚDE				VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL				MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA				Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE				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				02013/001-2024		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	
ENDERECO						BAIRRO			
RUA GHANA, 95									
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO						SP	1190000	(13)996736076	
BANCO		AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-	7632-5			Conta Corrente			
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		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
36.302,39		0,00		5.783,64		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 2875/001		ANO 2024					
JL SOFT						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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:						02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE				959/2023		25/2024	
Função:						10 SAÚDE				VENCIMENTO			
SubFunção:						301 ATENCAO BASICA				MODALIDADE			
Programa:						0012 SAÚDE É VIDA				Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:						2171 SAÚDE BUCAL				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				02014/001-2024		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		TELEFONE			
REGISTRO						SP		1190000		(13)996736076			
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.			
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5				Conta Corrente					
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		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL							
12.100,80		0,00		2.079,36		10.021,44							
Secret. de Finanças													
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____							
SOLANGE ROSA						Banco: _____							
CPF 124.967.678-97						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

<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div><div><div>CAJATI</div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div><div><div>NOTA</div><div>2876/001</div><div>ANO</div><div>2024</div></div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>15/05/2024</div><div>FICHA</div><div>443</div></div></div></div>					
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	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE		959/2023	
Função:		10 SAÚDE		CONTRATO Nº	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		25/2024	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93	
Vínculo:		S SAÚDE		PEDIDO	
Convênio:				02015/001-2024	
				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001216	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI		29.466.485/0001-95	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA GHANA, 95				574075816110	
CIDADE				BAIRRO	
REGISTRO					
BANCO		AGÊNCIA		UF	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		SP	
		CONTA		CEP	
		7632-5		1190000	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(13)996736076	
				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 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		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
12.100,80		0,00		450,60	
SALDO ATUAL				11.650,20	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				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 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) - Almoxarifado 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





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

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.1doc.com.br/verificacao/88099-EDF83-E70B-8D602> e informe o código 88099-EDF83-E70B-8D602





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

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 PVB COM VIOLA 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 ZEINY
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.sp.gov.br/verificacao/88099-ED70B-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

FONTE	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.1doc.com.br/verificacao/88099-EDF83-E70B-8D62> e informe o código 88099-EDF83-E70B-8D62





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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	55.02.050	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS 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.1doc.com.br/verificacao/88099-EDF83-E70B-8D6D2> e informe o código 88099-EDF83-E70B-8D6D2





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.





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.

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



[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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52004be6959f42ccald019155b666e7c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***63046A5C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/52004be6959f42ccald019155b666e7c 1Doc: Proc. Administrativo 98- 959/2023

1616/5666





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.		

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajatl1.doc.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 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-E175-8053> e informe o código 3809-10FC-E175-8053



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



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



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 16:37:12

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 125/04/2024 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 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





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 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>





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: ZW6Q5t6dPCS0MZDHSVGCeEFTa

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

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





		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 ; 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) - Casa de Longa Permanência (Pro Idoso): 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		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 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		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 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		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 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		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.																			



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

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		64.037.815/0001-28							
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		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/05/2024	Mensal	593,11	47,44	0,00	0,00	0,00	688,55
04/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	20/05/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.597,46
		Total do Tomador		64.037.815/0001-28				2.998,17	239,84	0,00	0,00	0,00	3.238,01
		Total do Estabelecimento		29.466.485/0001-95				22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	24.794,27
		Total da Guia						22.957,70	1.836,57	0,00	0,00	0,00	24.794,27

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-E175-0506-125-8053>

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

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	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	1.596,73		
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	1.596,73		
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	1.596,73		
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	1.596,73		
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	1.596,73		
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	1.484,00		
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	1.500,16		
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	1.596,73		
Total do Tomador							Sem Tomador	19.959,53	1.596,73	0,00	0,00	0,00	1.596,73		
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/verificas>

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 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 - Conscrito
- 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
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124051008475826-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 11
Data Emissão: 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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 125-8053

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
Vencimento da Guia: 20/05/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124051008475826-8

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 11
Data Emissão: 10/05/2024 14:38:48 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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	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	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	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	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	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: francieli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1991/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023							
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 6349/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024							
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 - 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:		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:							
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias							
Dt. Vencimento:									
Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000							
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO							
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/DCBB-B7CB-5AB4-8825 e informe o código DCBB-B7CB-5AB4-8825



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francieli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1/1

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				
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 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:		Fone:	(13)996736076	Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	RUA GHANA, 95				
Cidade:	REGISTRO			Cep:	1190000
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Estado:	SP
		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/DCBB-B7CB-5AB4-8825 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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1998/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023				
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	6350/2024			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024			
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO			
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Ficha:	769 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - 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 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:		Fone: (13)996736076	Fax:			
Contato:		E-mail:				
Endereço:	RUA GHANA, 95					
Cidade:	REGISTRO					
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110			
		Cep:	1190000			
		Estado:	SP			
		Inscrição Municipal:	3179491			
Validade:	60 dias	Garantia:				
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:			
	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/DCBB-B7CB-5AB4-8825 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

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1999/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023							
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 6347/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024							
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:		Fone: (13)996736076 Fax:							
Contato:		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:							
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						
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO						
	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/DCBB-B7CB-5AB4-8825 e informe o código DCBB-B7CB-5AB4-8825



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

ID: francielli.ribeiro
Exercício: 2024
Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO		
Pedido Parcial: 3967/1-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	6345/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	442 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL			
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 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:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	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
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
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/DCBB-B7CB-5AB4-8825 e informe o código DCBB-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

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div>				<div>NOTA 2852/002</div> <div>ANO 2024</div>	
<div>JL SOFT</div>				<div>DATA DE EMISSÃO 17/05/2024</div> <div>FICHA 244</div>	
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:		O ORDINÁRIO			
Convênio:					
CÓDIGO 11378		NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95	
ENDERECO RUA GHANA, 95				INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
CIDADE REGISTRO				BAIRRO	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-		CEP 1190000	
		CONTA 7632-5		TELEFONE (13)996736076	
		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 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		_____ _____ _____		_____ _____ _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (setecentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos)				Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div></div><div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div></div><div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div><div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2853/002</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div>	
				<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>17/05/2024</div>		<div>FICHA</div> <div>215</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div> <div>1 TESOIRO</div>		<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>					
<div>Aplicação:</div> <div>110 GERAL</div>		<div>FUNDO</div>					
<div>Variação:</div> <div>0</div>		<div>DÍVIDA</div>					
<div>Órgão:</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div>		<div>PROTOCOLO</div>					
<div>Unid. Orçamentária:</div> <div>17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS</div>		<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>		<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>			
<div>Unid. Executora:</div> <div>01 DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS</div>		<div>VENCIMENTO</div>					
<div>Função:</div> <div>04 ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>					
<div>SubFunção:</div> <div>122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</div>		<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>					
<div>Programa:</div> <div>0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO</div>		<div>PEDIDO</div> <div>01992/002-2024</div>		<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>			
<div>Projeto/Atividade:</div> <div>2154 DIVISÃO DE LOGÍST., ABAST. E BENS PATRIMONIAIS</div>		<div>CENTRO DE CUSTO</div>					
<div>Categ. Econômica:</div> <div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>							
<div>Elemento Despesa:</div> <div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>							
<div>Sub-Elemento Desp:</div> <div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>							
<div>Vínculo:</div> <div>O ORDINÁRIO</div>							
<div>Convênio:</div>							
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>		<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div>		<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>		<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA GHANA, 95</div>				<div>BAIRRO</div>			
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>		<div>UF</div> <div>SP</div>	<div>CEP</div> <div>1190000</div>	<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>			
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>		<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>	<div>NAT.</div> <div>PJ</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div> <div>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.)</div>							
<div>Entrega</div>		<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)</div>					
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>		
001	Contratação de empresa especializada para 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		
<div>RETENÇÃO</div>		<div>VL. RETIDO →</div> <div>0,00</div>	<div>VL. LÍQUIDO →</div> <div>123,31</div>	<div>VL. BRUTO →</div> <div>123,31</div>			
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>6.030,97</div>		<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>594,31</div>		<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>123,31</div>	<div>SALDO ATUAL</div> <div>5.313,35</div>		
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>		<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>		
<div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>					<div>Banco:</div> <div>____</div>		
					<div>Conta:</div> <div>____</div>		
					<div>Cheques:</div> <div>____</div>		
<div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div>							
<div>(cento e vinte e três reais e trinta e um centavos)</div>							
<div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>							
<div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div>				<div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div>		<div>Documento</div> <div>____</div>	
						<div>Número:</div> <div>____</div>	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div></div>				<div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRACA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div><div><div>NOTA</div><div>2860/002</div></div><div><div>ANO</div><div>2024</div></div></div>	
<div><div><div>JL SOFT</div></div></div>				<div><div><div>DATA DE EMISSÃO</div><div>17/05/2024</div></div><div><div>FICHA</div><div>696</div></div></div>					
<div><div><div>Fonte de Recurso:</div><div>1 TESOIRO</div></div></div>		<div><div><div>Usuário</div><div>ELAINE.VIEIRA</div></div></div>		<div><div><div>FUNDO</div><div>06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS</div></div></div>					
<div><div><div>Aplicação:</div><div>510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</div></div></div>		<div><div><div>DÍVIDA</div></div></div>							
<div><div><div>Variação:</div><div>0</div></div></div>		<div><div><div>PROTOCOLO</div></div></div>							
<div><div><div>Órgão:</div><div>02 PODER EXECUTIVO</div></div></div>		<div><div><div>PROCESSO</div><div>959/2023</div></div></div>		<div><div><div>CONTRATO Nº</div><div>25/2024</div></div></div>					
<div><div><div>Unid. Orçamentária:</div><div>20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</div></div></div>		<div><div><div>VENCIMENTO</div></div></div>							
<div><div><div>Unid. Executora:</div><div>03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE</div></div></div>		<div><div><div>MODALIDADE</div><div>Concorrência 27/2023</div></div></div>							
<div><div><div>Função:</div><div>08 ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div></div>		<div><div><div>FUNDAMENTO LEGAL</div><div>Lei 8.666/93</div></div></div>							
<div><div><div>SubFunção:</div><div>241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO</div></div></div>		<div><div><div>PEDIDO</div><div>01999/002-2024</div></div></div>		<div><div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div><div>2024000001216</div></div></div>					
<div><div><div>Programa:</div><div>0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</div></div></div>		<div><div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>							
<div><div><div>Projeto/Atividade:</div><div>2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO</div></div></div>									
<div><div><div>Categ. Econômica:</div><div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div></div></div>									
<div><div><div>Elemento Despesa:</div><div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div></div></div>									
<div><div><div>Sub-Elemento Desp:</div><div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div></div></div>									
<div><div><div>Vínculo:</div><div>A ASSISTÊNCIA</div></div></div>									
<div><div><div>Convênio:</div></div></div>									
<div><div><div>CÓDIGO</div><div>11378</div></div></div>		<div><div><div>NOME DO FORNECEDOR</div><div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div></div></div>		<div><div><div>CNPJ / CPF</div><div>29.466.485/0001-95</div></div></div>					
<div><div><div>ENDERECO</div><div>RUA GHANA, 95</div></div></div>		<div><div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div><div>574075816110</div></div></div>							
<div><div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div></div></div>		<div><div><div>BAIRRO</div></div></div>							
<div><div><div>BANCO</div><div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div></div></div>		<div><div><div>AGÊNCIA</div><div>176-</div></div></div>	<div><div><div>CONTA</div><div>7632-5</div></div></div>	<div><div><div>CHAVE PIX</div></div></div>					
<div><div><div>APLICAÇÃO:</div><div>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.)</div></div></div>		<div><div><div>TELEFONE</div><div>(13)996736076</div></div></div>		<div><div><div>TIPO CONTA</div><div>Conta Corrente</div></div></div>	<div><div><div>NAT. PJ</div></div></div>				
<div><div><div>Entrega</div></div></div>		<div><div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)</div></div></div>							
<div><div><div>ITEM</div></div></div>	<div><div><div>DESCRIÇÃO</div></div></div>	<div><div><div>UN.</div></div></div>	<div><div><div>QUANTIDADE</div></div></div>	<div><div><div>VALOR UNITÁRIO</div></div></div>	<div><div><div>VALOR TOTAL</div></div></div>				
<div><div><div>001</div></div></div>	<div><div><div>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</div></div></div>	<div><div><div>%</div></div></div>	<div><div><div>0,2135</div></div></div>	<div><div><div>2.506,79</div></div></div>	<div><div><div>535,20</div></div></div>				
<div><div><div>RETENÇÃO</div></div></div>		<div><div><div>VL. RETIDO →</div><div>0,00</div></div></div>	<div><div><div>VL. LÍQUIDO →</div><div>535,20</div></div></div>	<div><div><div>VL. BRUTO →</div><div>535,20</div></div></div>					
<div><div><div>DOTAÇÃO ATUAL</div><div>45.232,25</div></div></div>		<div><div><div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div><div>7.057,22</div></div></div>		<div><div><div>VALOR DO EMPENHO</div><div>535,20</div></div></div>	<div><div><div>SALDO ATUAL</div><div>37.639,83</div></div></div>				
<div><div><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div></div></div>					
<div><div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></div></div>		<div><div><div>____/____/____</div></div></div>		<div><div><div>Banco:</div><div>____</div></div></div>					
<div><div><div>Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</div></div></div>		<div><div><div>____</div></div></div>		<div><div><div>Conta:</div><div>____</div></div></div>					
<div><div><div>(quinhentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)</div></div></div>		<div><div><div>____</div></div></div>		<div><div><div>Cheques:</div><div>____</div></div></div>					
<div><div><div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div></div></div>		<div><div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div></div></div>		<div><div><div>Documento</div><div>____</div></div></div>					
<div><div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div></div></div>		<div><div><div>____</div></div></div>		<div><div><div>Número:</div><div>____</div></div></div>					

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

<div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura</div></div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>JL SOFT</div></div></div></div><div><div><div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO</div></div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>5384/000</div>	<div>ANO</div> <div>2024</div>
<div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>13/05/2024</div>				<div>FICHA</div> <div>442</div>	
<div>Fonte de Recurso:</div>	<div>1 TESOURO</div>			<div>USUÁRIO</div> <div>ELAINE.VIEIRA</div>	
<div>Aplicação:</div>	<div>302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO:</div>			<div>FUNDO</div> <div>02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>	
<div>Variação:</div>	<div>0</div>			<div>DÍVIDA</div>	
<div>Órgão:</div>	<div>02 PODER EXECUTIVO</div>			<div>PROTOCOLO</div>	
<div>Unid. Orçamentária:</div>	<div>19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div>			<div>PROCESSO</div> <div>959/2023</div>	
<div>Unid. Executora:</div>	<div>02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE</div>			<div>CONTRATO Nº</div> <div>25/2024</div>	
<div>Função:</div>	<div>10 SAÚDE</div>			<div>VENCIMENTO</div>	
<div>SubFunção:</div>	<div>302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL</div>			<div>MODALIDADE</div> <div>Concorrência 27/2023</div>	
<div>Programa:</div>	<div>0012 SAÚDE É VIDA</div>			<div>FUNDAMENTO LEGAL</div> <div>Lei 8.666/93</div>	
<div>Projeto/Atividade:</div>	<div>2073 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL</div>			<div>PEDIDO</div> <div>03967/000-2024</div>	
<div>Categ. Econômica:</div>	<div>3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div>			<div>AJUSTE AUDESP COMPRAS</div> <div>2024000001216</div>	
<div>Elemento Despesa:</div>	<div>39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div>			<div>CENTRO DE CUSTO</div>	
<div>Sub-Elemento Desp:</div>	<div>16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div>				
<div>Vínculo:</div>	<div>S SAÚDE</div>				
<div>Convênio:</div>					
<div>CÓDIGO</div> <div>11378</div>	<div>NOME DO FORNECEDOR</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div>			<div>CNPJ / CPF</div> <div>29.466.485/0001-95</div>	
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA GHANA, 95</div>				<div>INSCRIÇÃO ESTADUAL</div> <div>574075816110</div>	
<div>CIDADE</div> <div>REGISTRO</div>				<div>BAIRRO</div>	
<div>BANCO</div> <div>237 - BCO BRADESCO S.A.</div>	<div>AGÊNCIA</div> <div>176-</div>	<div>CONTA</div> <div>7632-5</div>	<div>CHAVE PIX</div>	<div>UF</div> <div>SP</div>	
<div>CEP</div> <div>1190000</div>				<div>TELEFONE</div> <div>(13)996736076</div>	
<div>TIPO CONTA</div> <div>Conta Corrente</div>				<div>NAT.</div> <div>PJ</div>	
<div>APLICAÇÃO:</div>					
<div>Entrega</div>	<div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA</div> <div>MESMA)</div>				
<div>ITEM</div>	<div>DESCRIÇÃO</div>	<div>UN.</div>	<div>QUANTIDADE</div>	<div>VALOR UNITÁRIO</div>	<div>VALOR TOTAL</div>
001	Anulação da Nota nº 2876/0-2024 (Troca de Ficha)		1,0000	12.100,80	12.100,80
				<div>VL. BRUTO →</div>	<div>12.100,80</div>
<div>DOTAÇÃO ATUAL</div> <div>482.000,00</div>	<div>EMPENHADO ATÉ A DATA</div> <div>318.599,76</div>	<div>VALOR DO EMPENHO</div> <div>12.100,80</div>		<div>SALDO ATUAL</div> <div>151.299,44</div>	
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>		<div>____/____/____</div>			

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

Assinado por 1 pessoa: SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4006-FECE-246C-7EA3> e informe o código 4006-FECE-246C-7EA3



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>

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.

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICEIA LIMA e SANDRA REGINA A RECO 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





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 ZEINY
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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

2ª 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

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>

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





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

FONTE	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





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

FONTE	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





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)

FONTE	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





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

FONTE	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





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 ZEIN
EMPRESA

Cajati, 10 de junho de 2024





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:		29.466.485/0001-95		Tomador:		64.037.815/0001-28							
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	COL167553008450000004520	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	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/06/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	1.978,16
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	1.978,16
Total do Tomador							64.037.815/0001-28	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	6.359,72
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	21.497,78
Total da Guia								21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	21.497,78

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-10C6-5B2DCAE753CD5240-959-2023>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124061213430861-1

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 10
Data Emissão: 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 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		AMAURO 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	1.924,40
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	1.924,40
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	1.916,00
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	1.719,16
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	1.924,40
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	1.924,40
Total do Tomador							Sem Tomador	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	1.709,06
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	1.719,78
							Total da Guia	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	1.719,78

Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERRERIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1E2F10C65B2DCAE753CD5240>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124061213430861-1

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 10
Data Emissão: 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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 - Conscrito
- 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-10C6-5B2D-CAE7> e informe o código 1E2F-10C6-5B2D-CAE7

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124061213430861-1

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 10
Data Emissão: 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 20/06/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124061213430861-1

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 10
Data Emissão: 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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	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	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	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	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	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-10C65B2D-CAE753CD5240>

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://cajati.1doc.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

Pague com o PIX

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

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://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*emvTd 7jp2ZKC? stMBY5JH Q2*eqf?m pASOF#hZ QindFcY* i1AH7luh 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.





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

26/04/2024 16:37:12

85820000575 0 72800328241 9 17072024117 8 83704311606 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: 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

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

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 125/04/2024 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: 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



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.		

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





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:

00020101021226900014hr.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a389fcb945e459f87b7a5bb7e09b0ed5204000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088xas11a62070503***63049603

Payload Location:



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

SENDIA (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 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





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*emvTd 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.



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

	<div>PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</div>	<div>Número da NFS-e 156</div>	
---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

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 Finanaceira (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	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: 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 Finanaceira (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		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 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 Finanaceira (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 MUNIPAL																			
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		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: 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 Finanaceira (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		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 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 Finanaceira (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		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 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 Finanaceira (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		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 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 Finanaceira (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		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.																	





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 prédio 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, hortifruti, 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