PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2852/003	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	244

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		
Projeto/Atividade:	2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 01991/003-2024	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Vínculo:	O ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**	
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO	BAIRRO		
RUA GHANA, 95			
CIDADE	**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	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.: 2ª medição - NF 158 - Despacho 107.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	0,3852	2.506,49	965,50

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 965,50	VL. BRUTO → 965,50

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.123,86	4.398,57	965,50	18.759,79

Secret. de Finanças			
__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(novecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2861/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	682

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	02 DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2083 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS
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:	

USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	959/2023
CONTRATO Nº	25/2024
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Concorrência 27/2023
FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
PEDIDO	02000/001-2024
AJUSTE AUDESP COMPRAS	2024000001216
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO	BAIRRO
RUA GHANA, 95	

CIDADE	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	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.: 2ª medição - NF 156 - Despacho 107.)

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) Central	%	1,7263	509,25	879,12

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	879,12	VL. BRUTO →	879,12

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.077,42	0,00	879,12	14.198,30

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2862/002	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	682

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0		DÍVIDA
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	20	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PROCESSO 959/2023 — CONTRATO Nº 25/2024
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL	
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 02001/002-2024 — AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	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	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.: 2ª medição - NF 157 - Despacho 107.)

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	%	0,6956	509,23	354,22

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 354,22	VL. BRUTO → 354,22

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.077,42	1.412,40	354,22	13.310,80

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(trezentos e cinqüenta e quatro 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

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2866/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	**VENCIMENTO**	
Função:	27 DESPORTO E LAZER		
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
Projeto/Atividade:	2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02005/001-2024	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
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	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.: 2ª medição - NF 160 - Despacho 107.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Sede)	%	3,5910	2.506,28	9.000,04

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 9.000,04	VL. BRUTO → 9.000,04

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.108,38	0,00	9.000,04	12.108,34
Secret. de Finanças			
__/__/____	__/__/____	__/__/____	__/__/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(nove mil reais e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2869/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	31

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO**	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	**VENCIMENTO**	
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO		
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02008/001-2024	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**	
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
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	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.: 2ª medição - NF 159 - Despacho 107.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Tiro de Guerra	%	0,4994	2.506,37	1.251,68

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.251,68	VL. BRUTO →	1.251,68

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.030,97	0,00	1.251,68	4.779,29

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(um mil, duzentos e cinqüenta e um reais e sessenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ____ de _____ de ____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2871/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	1006

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:	110 GERAL	**FUNDO** 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPA	
Variação:	0	**DÍVIDA**	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**	
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**PROCESSO** 959/2023	**CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER		
Função:	27 DESPORTO E LAZER	**VENCIMENTO**	
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO		
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2060 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO		
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**PEDIDO** 02010/001-2024	**AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Vínculo:	O ORDINÁRIO		
Convênio:		**CENTRO DE CUSTO**	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO	BAIRRO
RUA GHANA, 95	

CIDADE	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	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.: 2ª medição - NF 161 - Despacho 107.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Eventos Municipal	%	1,4454	2.506,32	3.622,64

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.622,64	VL. BRUTO →	3.622,64

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.030,97	0,00	3.622,64	2.408,33

Secret. de Finanças			
__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____	__/__/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			**Banco:** _____ **Conta:** _____ **Cheques:** _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(três mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 132- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 05/07/2024 às 15:33:02

Prezados,

Segue em anexo parcial referentes a pedido 2009/1 do despacho 128.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2870/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
05/07/2024	959

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110	GERAL	**FUNDO** 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01	DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO	**VENCIMENTO**
Função:	13	CULTURA	
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0010	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2156	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 02009/001-2024 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	O	ORDINÁRIO	**CENTRO DE CUSTO**
Convênio:			

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO RUA GHANA, 95 — **BAIRRO**

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	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.: 2ª medição - NF 162 - Despacho 107.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	%	3,4745	2.506,26	8.708,01

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	8.708,01	8.708,01

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.123,80	0,00	8.708,01	15.415,79

Secret. de Finanças			
___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____	___/___/_____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			Banco: _____ Conta: _____ Cheques _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(oito mil, setecentos e oito reais e um centavo)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 133- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/07/2024 às 09:22:31

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

Francielli

Bom dia

Estamos encaminhando 3ª 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 170 - R$ 4.497,00 (Quatro mil e quatrocentos e noventa e sete reais) **Postos de Saúde – referente as UBS: Inhunguvira, Vila Muniz e Parafuso**

NF 171 - R$ 1.324,68 (Mil trezentos e vinte quatro reais e sessenta e oito centavos) **Pronto Atendimento**

NF 172- R$ 4.412,67 (Quatro mil quatrocentos e doze reais e sessenta e sete centavos) **Secretaria de Saúde**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

_

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações
CFT/BR 3533925684-7

Anexos:
1_CNDT.pdf
2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
3_CND_ESTADUAL.pdf
3_Medicao_Eletrica_Contrato_25_24.pdf
4_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
5_CND_MUNICIPAL.pdf
6_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FTGS.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

7_GUIA_FGTS_2024_PAGAMENTO.pdf
8_RE_052024_1_.pdf
9_Documentos_de_arrecacao_de_receitas_federais_DARF.pdf
NF_170_POSTOS_DE_SAUDE_CAJATI.pdf
NF_171_PRONTO_ATENDIMENTO_CAJATI.pdf
NF_172_SECRETARIA_DA_SAUDE.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24040703640-59
Data e hora da emissão	18/04/2024 09:18:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Ofício 1.929/2024

De: Juliana M. - SMOM

Para: Construzeiyn Engenharia

Data: 15/07/2024 às 15:04:48

Setores envolvidos:

SMOM

3ª MEDIÇÃO - CONTRATO 25/24 - LOTE 4

Cajati, 15 de julho de 2.024.

Prezado Wander

Boa tarde

Estamos encaminhando 3ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, tendo como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP **(LOTE 04)**, conforme descrito abaixo:

Postos de Saúde – R$ R$ 4.497,00 (Quatro mil quatrocentos e noventa e sete reais)

Pronto Atendimento – R$ R$ 1.324,68 (Mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Secretaria de Saúde – R$ 4.412,67 (Quatro mil quatrocentos e doze reais e sessenta e sete centavos)

Estando de acordo, favor assinar as planilhas de medições, encaminhar notas fiscais e os documentos abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de débitos municipais do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Contrato de Prestação de Serviços dos funcionários da empresa (caso houver);
- Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento;
- Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARFe comprovante de pagamento;

Atenciosamente,

—

Assinado por 2 pessoas: [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações
CFT/BR 3533925684-7

Anexos:
3_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
3_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf
3_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf

Assinado por 3 pessoas: [illegible] TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

3ª 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

USF PARAFUSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	3,00	R$ 18,56	R$ 55,68
					SUBTOTAL	R$ 55,68
	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	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2,80	R$ 4,20	R$ 11,76
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R$ 32,20	R$ 64,40
					SUBTOTAL	R$ 143,46
					TOTAL GERAL	R$ 199,14

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 15 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DC3-7559-4928-3804 e informe o código 9DC3-7559-4928-3804

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

3ª 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

USF VILA MUNIZ

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,20	R$ 38,42	R$ 161,36
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	2,00	R$ 15,05	R$ 30,10
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	1,00	R$ 37,69	R$ 37,69
					SUBTOTAL	R$ 229,15
					TOTAL GERAL	R$ 229,15

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 15 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: WANDER ZEIYN, MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, ANTONIA CICERA LINARD e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EA3-6530-48E1-3B04 e informe o código 9EA3-6530-48E1-3B04

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

3ª 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

USF INHUNGUVIRA

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	3,95	R$ 38,42	R$ 151,76
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,10	R$ 28,88	R$ 147,29
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 TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	2,00	R$ 148,81	R$ 297,62
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	33,00	R$ 30,30	R$ 999,90
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	258,00	R$ 6,58	R$ 1.697,64
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	1,00	R$ 15,05	R$ 15,05
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R$ 32,20	R$ 32,20
					SUBTOTAL	**R$ 4.050,15**
					TOTAL GERAL	**R$ 4.068,71**

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 15 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9EAB-7570-4AE1-3B04 e informe o código 9EAB-7570-4AE1-3B04

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	**RETIRADAS**				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	4,00	R$ 18,56	R$ 74,26
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	31,00	R$ 0,90	R$ 28,04
					SUBTOTAL	**R$ 102,30**
	2.	**SERVIÇOS ELÉTRICOS**				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,00	R$ 38,42	R$ 499,46
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,15	R$ 28,88	R$ 264,25
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	65,00	R$ 4,20	R$ 273,07
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	4,00	R$ 37,69	R$ 150,74
CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R$ 34,87	R$ 34,87
					SUBTOTAL	**R$ 1.222,39**
					TOTAL GERAL	**R$ 1.324,68**

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 15 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA3-7550-4911-3804 e informe o código 9DA3-7550-4911-3804

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

3ª 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$)	
	1.	**RETIRADAS**						
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	1,00	R$	2,30	R$	2,30
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	1,00	R$	11,60	R$	11,60
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	5,00	R$	3,78	R$	18,89
					SUBTOTAL		**R$**	**32,79**
	2.	**SERVIÇOS ELÉTRICOS**						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,00	R$	38,42	R$	268,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R$	28,88	R$	72,20
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	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	3,00	R$	148,81	R$	446,42
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	16,00	R$	30,30	R$	484,80
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	75,00	R$	6,58	R$	493,50
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	126,00	R$	8,94	R$	1.126,44
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	4,00	R$	15,05	R$	60,19
CDHU	40.20.120	PLACA DE 4´ X 2´	UN	5,00	R$	6,12	R$	30,61
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	11,00	R$	32,20	R$	354,15
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	1,00	R$	333,94	R$	333,94
					SUBTOTAL		**R$**	**4.379,88**
					TOTAL GERAL		**R$**	**4.412,67**

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 15 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 3 pessoas: [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8ECB-6F70-92EF-0804

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

JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 15/07/2024 15:06:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/07/2024 15:29:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 15/07/2024 17:32:50 (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/8ECB-6F70-92EF-0804

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59035730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/07/2024 17:00:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nº 10375

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE
AV SAO JUDAS TADEU , 121 - bairro: JARDIM CAICARA cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		11/07/2024

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço http://www.informe.issqn.com.br

Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI
Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 5041

Para verificar a autenticidade da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site http://www.informe.issqn.com.br e entre com o código abaixo:

5041

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062720375017244121

Informação obtida em 11/07/2024 08:52:00

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
29.466.485	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061213430861-1	29466485 05/2024 MENSAL	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.719,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	10	1.719,78	0,00	0,00	0,00	1.719,78
Total Geral:		**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 10:31:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0100a240305042e3a1d8d1ee9e0489545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0100a240305042e3a1d8d1ee9e048954

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.20
0492800492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 0492-8 CONTA: 80.800-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406191924066773562 31
CNPJ DO PAGADOR: 29.466.485/0001-95
VALOR: R$1.719,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 16:24:14
COD PRODUTO: 0e55ba2d24084e6791e8e83bcd710468
DEVEDOR: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 29.***.***/****-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 16:24:15

==========

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 0.EEC.B12.F2D.2CA.EFA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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:** 01240612134308 61-1 **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	192,40
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	158,16
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	158,16
							Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.359,14**	**508,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,72**
							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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45E5-3B14 e informe o código 90A3-7559-45E5-3B14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

FGTS Digital

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:** 01240612134308 61-1 **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:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/06/2024	Mensal	1.241,32	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30
05/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
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	192,40
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	184,00
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	158,16
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	192,40
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	192,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.138,60**	**1.211,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**
							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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45EE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45EE-3B14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

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 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, juízes, 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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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 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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	10	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78
	Total da Guia		**21.497,74**	**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	3	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,72
Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.359,14**	**508,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,72**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	7	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,06
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.138,60**	**1.211,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**
	Total da Guia	**21.497,74**	**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45EE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45EE-3B14

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24171.6710790-0

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000229928494**

Valor Total do Documento: **4.847,94**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.847,84	189,03	18,47	2.055,34
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	856,46	87,61	8,56	952,63
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	599,63	61,34	5,99	666,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	44,97	4,60	0,44	50,01
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.009,63	103,28	10,09	1.123,00
	Totais	**4.358,53**	**445,86**	**43,55**	**4.847,94**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 15:49:48

85800000048 8 47940385241 2 72071624171 3 67107900399 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 | 47940385241 2 | 72071624171 3 | 67107900399 8

CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.24171.6710790-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	4.847,94

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.56
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8
EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000048-8 47940385241-2
72071624171-3 67107900399-8
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.6710790-0
Valor Total 4.847,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB:
6.502.C7C.60D.85E.2F7

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.18.24185.1376641-1

Pagar este documento até
05/07/2024

Valor Total do Documento
46.222,91

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 5
Número da Parcela: 1/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.365,90	1.873,18	655,61	11.894,69
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.946,05	1.989,21	696,22	12.631,48
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.738,85	1.947,77	681,71	12.368,33
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	2.030,67	406,13	142,14	2.578,94
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.412,43	282,48	72,60	1.767,51
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.499,93	299,99	77,10	1.877,02
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.468,67	293,73	75,49	1.837,89
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	706,27	141,25	36,30	883,82
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	306,24	61,25	15,74	383,23
	Totais	**36.475,01**	**7.294,99**	**2.452,91**	**46.222,91**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/07/2024 09:08:50

85840000462 6 22910328241 7 87071824185 3 13766411993 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000462 6 | 22910328241 7 | 87071824185 3 | 13766411993 5

CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.18.24185.1376641-1
Pagar até:	05/07/2024
Valor:	46.222,91

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 06h31

N° de controle: 454.822.196.282.283.500

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$ 46.222,91**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407050934C1760D70THc**

TXID: **s98LIBhmE6TbhMphJ7FH2vdObA**

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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24164.0663100-2

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **5.204,61**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000238816889

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.971,32			1.971,32
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	856,46			856,46
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.271,82			1.271,82
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	95,38			95,38
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.009,63			1.009,63
	Totais	**5.204,61**			**5.204,61**

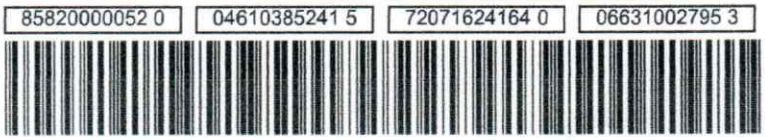
SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/06/2024 10:30:02

85820000052 0 04610385241 5 72071624164 0 06631002795 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000052 0 | 04610385241 5 | 72071624164 0 | 06631002795 3



CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.24164.0663100-2
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	5.204,61

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.38
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8
EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000052-0 04610385241-5
72071624164-0 06631002795-3
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0663100-2
Valor Total 5.204,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB:
0.BEA.301.8F3.69F.704

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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	06/2024	**Número do Recibo**	50000245261528
Data/Hora da Transmissão	05/07/2024 14:11:29	**Identificação da Apuração de Débitos**	26793684167 / 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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	101,80		
Saldo a Pagar	101,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.357,43		
Saldo a Pagar	1.357,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.248,41		
Saldo a Pagar	2.248,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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	06/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26793684167 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.104,87	R$ 3.104,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.459,23	R$ 1.459,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 1.009,63	R$ 1.009,63
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 5.573,73	R$ 5.573,73

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
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/07/2024 14:11:29
Nº do recibo de entrega	0000050000245261528

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A43-7559-45BE-3814 e informe o código 9A43-7559-45BE-3814

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	06/2024	**Número do Recibo**	0000050000245261528
Data/Hora da Transmissão	05/07/2024 14:11:29	**Identificação da Apuração de Débitos**	26793684167 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	2.248,41	0,00	2.248,41
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	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	06/2024	1.357,43	0,00	1.357,43
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	101,80	0,00	101,80

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	06/2024	1.009,63	0,00	1.009,63

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
170

Data e Hora da Emissão	15/07/2024 17:26:50	Competência	15/7/2024	Código de Verificação	8XFST5FDD
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

3ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:

*POSTOS DE SAUDE

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 1.349,10
Mão de Obra = 70% = R$ 3.147,90
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$	4.497,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.497,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.349,10
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.147,90
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	157,40	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	4.339,60	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	157,40
		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.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
171

Data e Hora da Emissão	15/07/2024 17:29:03	Competência	15/7/2024	Código de Verificação	LJDET7E5X
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

3ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:

*PRONTO ATENDIMENTO

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 397,40
Mão de Obra = 70% = R$ 927,28
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$	1.324,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.324,68
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	397,40
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	927,28
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	46,36	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.278,32	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	46,36
		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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

172

Data e Hora da Emissão	15/07/2024 17:32:00	Competência	15/7/2024	Código de Verificação	6ZVC8IMG4
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

3ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ¿ Concorrência: 027/2023 ¿ Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:

*SECRETARIA DE SAUDE

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 1.323,80
Mão de Obra = 70% = R$ 3.088,87
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$	4.412,67	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.412,67
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.323,80
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.088,87
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	154,44	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	4.258,23	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	154,44
		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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/90A3-7559-45BE-3B14 e informe o código 90A3-7559-45BE-3B14

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 90A3-7559-45BE-3B14

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

- MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 16/07/2024 09:49:53 (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 16/07/2024 10:34:49 (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/90A3-7559-45BE-3B14

Proc. Administrativo 134- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/07/2024 às 08:38:33

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

Francielli

Bom dia

Estamos encaminhando 3ª Medição Físico-Financeira - LOTE 01, referente ao contrato: 024/2024, que tem como objeto a manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP bem como notas fiscais:

NF 828 - R$ 4.557,11 (Quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) **- Postos de Saúde – referente as UBS: Capitão Braz, Vila Andréia, Vila Antunes, Inhunguvira e Vila Tatu.**

NF 829 - R$ 71,62 (Setenta e um reais e sessenta e dois centavos) – **Secretaria de Saúde**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

–

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:
11_regularidade_fgts_08_08_2024_OK.pdf
3_Medicao_Fisico_Financeira_Manutencao_Civil_Saude_Contrato_24_24.pdf
828_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
829_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_12_01_2025.pdf
CND_Municipal.pdf
CND_TRABALHISTA_ReR_19_11_2024.pdf
COMPROVANTE_FGTS.pdf
COMPROVANTE_GPS.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_20_06_2024.pdf
Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia06_12_2024.pdf
FGTS.pdf
GFIP_07_24.pdf
GPS.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.602.886/0001-22

Razão Social: R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Endereço: RUA PERNAMBUCO 146 / BICO DO PATO / CAJATI / SP / 11950-000

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 Servico - 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:10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071008311725610020

Informação obtida em 15/07/2024 13:21:52

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Ofício 1- 1.928/2024

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/07/2024 às 10:54:10

Setores envolvidos:

SMOM

3ª MEDIÇÃO - CONTRATO 24/24 - LOTE 1

Cajati, 15 de julho de 2024.

Ricardo

Bom dia

Estamos encaminhando 3ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 024/2024 – 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 01)**, conforme descrito abaixo:

Postos de Saúde –R$ R$ 4.557,11 (Quatro mil quinhentos e cinquenta e sete reais e onze centavos)

Secretaria de Saúde – R$ R$ 71,62 (Setenta e um reais e sessenta dois centavos)

Estando de acordo, favor assinar as planilhas de medições, encaminhar notas fiscais e os documentos abaixo:

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
- Certidão de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de débitos municipais do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS;
- Contrato de Prestação de Serviços dos funcionários da empresa (caso houver);
- Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento;
- Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARFe comprovante de pagamento;

Assinado por 2 pessoas: [illegible] CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

Atenciosamente,

_

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações
CFT/BR 3533925684-7

Anexos:
3_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE_Copia.pdf
3_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE_Copia.pdf

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ANTUNES MUNIZ ... CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF CAPITÃO BRAZ

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	17,00	R$ 35,80	R$ 608,58
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,50	R$ 35,81	R$ 89,53
					SUBTOTAL	**R$ 698,11**
	11.	**PISOS**				
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,20	R$ 772,48	R$ 154,50
					SUBTOTAL	**R$ 154,50**
	13.	**SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO**				
CDHU	03.02.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO	M3	1,00	R$ 74,63	R$ 74,63
CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM	M3	1,00	R$ 27,70	R$ 27,70
					SUBTOTAL	**R$ 102,34**
					TOTAL GERAL	**R$ 954,94**

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 15 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB58-2017-2844-1762 e informe o código FB58-2017-2844-1762

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

UNIDADE COMPLEMENTAR VILA ANDRÉIA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.		Pr. Total (R$)	
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**						
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R$	35,81	R$	143,25
					SUBTOTAL		**R$**	**143,25**
	8.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**						
CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	2,00	R$	208,60	R$	417,20
SINAPI	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R$	158,05	R$	158,05
					SUBTOTAL		**R$**	**575,25**
					TOTAL GERAL		**R$**	**718,50**

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 15 de julho de 2024

Assinado por 3 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e R&R COM E SERV DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R$ 35,80	R$ 35,80
					SUBTOTAL	**R$ 35,80**
	5.	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R$ 441,66	R$ 441,66
					SUBTOTAL	**R$ 441,66**
	8.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	1,00	R$ 208,60	R$ 208,60
					SUBTOTAL	**R$ 208,60**
					TOTAL GERAL	**R$ 686,06**

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 15 de julho de 2024

Assinado por 3 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/EB38-2097-8213-E7A2 e informe o código EB38-2097-8213-E7A2

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF INHUNGUVIRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R$ 35,80	R$ 71,60
SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	14,52	R$ 94,44	R$ 1.371,27
					SUBTOTAL	R$ 1.442,87
	2.	FUNDAÇÃO				
SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	1,00	R$ 143,55	R$ 143,55
					SUBTOTAL	R$ 143,55
					TOTAL GERAL	R$ 1.586,42

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 15 de julho de 2024

Assinado por pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, ANTONIA CICERA LINARD, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e R&R COM E SERV DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

1ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - CONCORRENCIA: 027/2023 - PROC. ADM.ELETRONICO: 959/2023 - 1DOC

USF VILA TATU

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R$ 35,81	R$ 179,06
					SUBTOTAL	**R$ 179,06**
	8.	**INSTALAÇÕES HIDRAULICAS**				
CDHU	44.20.220	SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´	UN	2,00	R$ 208,60	R$ 417,20
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´	UN	1,00	R$ 14,93	R$ 14,93
					SUBTOTAL	**R$ 432,13**
					TOTAL GERAL	**R$ 611,19**

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 15 de julho de 2024

Assinado por 3 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARD, MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01)

CONTRATO: 024/2024 - 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$)
	1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R$ 35,81	R$ 71,62
					SUBTOTAL	**R$ 71,62**
					TOTAL GERAL	**R$ 71,62**

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃO

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

R&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 15 de julho de 2024

Assinado por [illegible] pessoas: [illegible]
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/[illegible] e informe o código [illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2FD8-209D-2714-70A2

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

- JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 15/07/2024 10:55:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/07/2024 11:03:08 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (CNPJ 12.602.886/0001-22) em 15/07/2024 11:07:22 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FD8-209D-2714-70A2

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000828	15/07/2024

Data e Hora de Emissão: **15/07/2024 12:56:58**

Código de Verificação: **UQDAKV-000828/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **12.602.886/0001-22** Inscrição Municipal: **21443** Inscrição Estadual: **740.009.228.118**

Nome/Razão Social: **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**

Endereço: **RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000**

E-mail: **RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR**

Telefone: **() 9707/3284** Celular: **()**

Município: **CAJATI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **64.037.815/0001-28** Inscrição Municipal: **800003382** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

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

Email: Telefone:

Município: **CAJATI** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).
Essa medição refere-se aos Postos de Saúde.
Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.
Dados do endereço da Obra
Logradouro: unidades de saude Número: 00
Complemento: Bairro:
Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.557,11 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.365,71

Código do Serviço: 07.02
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
4.557,11	0,00	4,20	191,48	
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **CAJATI / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000828** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000829	15/07/2024

Data e Hora de Emissão: **15/07/2024 12:59:15**

Código de Verificação: **UNOMKW-000829/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **12.602.886/0001-22** Inscrição Municipal: **21443** Inscrição Estadual: **740.009.228.118**

Nome/Razão Social: **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**

Endereço: **RUA PERNAMBUCO 146, - BICO DO PATO - CEP: 11950000**

E-mail: **RPCELETRICIDADE@UOL.COM.BR**

Telefone: **() 9707/3284** Celular: **()**

Município: **CAJATI** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **64.037.815/0001-28** Inscrição Municipal: **800003382** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI**

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

Email: Telefone:

Município: **CAJATI** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

3ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).
Essa medição refere-se à Secretaria de Saúde.
Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.
Dados do endereço da Obra
Logradouro: unidades de saude Número: 00
Complemento: Bairro:
Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 71,62 | VALOR LIQUIDO = R$ 68,61

Código do Serviço: 07.02
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
71,62	0,00	4,20	3,01	
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://cajati.jlsoft.com.br/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **CAJATI / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000829** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **VENCIMENTO 15 DIAS**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

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: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
CNPJ: 12.602.886/0001-22

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 09:00:13 do dia 16/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/01/2025.
Código de controle da certidão: **8675.8039.1F97.76E9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 1988/2024

Certificamos para os devidos fins e damos fé que, revendo os lançamentos efetuados, verificamos que em relação a empresa R&R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA. - EPP, cadastrada sob n. 21443,CPF/CNPJ : 12.602.886/0001-22, localizado na Avenida/Rua Rua Pernambuco 146 possui um parcelamento de débitos, referente ao Imposto Sobre Serviço - ISS/Licença e Funcionamento, estando as parcelas já vencidas devidamente recolhidas aos cofres desta municipalidade, ressalvada a Prefeitura o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida a qualquer tempo.

A Certidão fornecida não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados.

2024-06-21T00:00:00-03:00

NFUKNN-001988/2024

CAJATI, 21 de Junho de 2024

Válida por 30 (trinta) dias a partir da data de processamento

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.602.886/0001-22
Certidão nº: 35898447/2024
Expedição: 23/05/2024, às 08:53:04
Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.602.886/0001-22, 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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM **Agência:** 0717 **Conta:** 130015201

Valor
R$ 831,40

Identificação do pagamento
a04081ae9ee74abbad84066964c10505

Informação para o pagador
0124052910899718-712602886
05/2024 MENSAL

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0717 Cc 130015201

Data de vencimento
20/06/2024

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 831,40

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

CPF/CNPJ
12.602.886/0001-22

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202406201137233285825 0 1

Data/Hora da transação
20/06/2024 - 08:37:39

Código de autenticação
MBJ3726F05D0AD1C042BC97

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM Agência: **0717** Conta Corrente: **13001520-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85860000023-3 44550385241-0 72071624150-0 11521940905-0
Data de Pagamento:	20/06/2024
Numero do Documento:	07.16.24150.1152194-0
Valor Total:	R$ 2.344,55
Autenticacao:	07241720837091833681155
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	20/06/2024
Hora da Transacao:	08:37:15

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 12.602.886

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	58250538	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	20/06/2024 14:14:32	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24060791457-00
Data e hora da emissão	20/06/2024 13:44:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
12.602.886	RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124052910899718-7	12602886 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
831,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	5	831,40	0,00	0,00	0,00	831,40
Total Geral:		**831,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**831,40**

Data de geração da Guia: 29/05/2024 às 17:24:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d22cc646c9af4941a3cf6486784a59fc5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304FE54

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d22cc646c9af4941a3cf6486784a59fc

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

FGTS Digital

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22 **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
06/2024		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	19/07/2024	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	126,17
06/2024		LOENIO MACHADO DOS SANTOS	207	269.667.478-74	101	19/07/2024	Mensal	2.882,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
06/2024		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	111	19/07/2024	Mensal	2.348,23	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
06/2024		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	206	324.616.778-83	101	19/07/2024	Mensal	2.405,10	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
06/2024		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	111	19/07/2024	Mensal	2.877,39	230,19	0,00	0,00	0,00	230,19
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**
							Total do Estabelecimento	**12.602.886/0001-22**	**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**
								Total da Guia	**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8643-E76A informe o código FB55-3C17-8643-E76A

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 28/06/2024 10:11:43 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22

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
06/2024	101	4	8.276,28	662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,09
06/2024	111	2	5.225,62	418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,04
		Total da Guia	**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**

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, juízes, 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: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

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
06/2024	12.602.886/0001-22	6	13.501,90	1.080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
		Total da Guia	**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 28/06/2024 10:11:43 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22

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
06/2024	11 - FGTS mensal	6	13.137,32	1.050,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,97
06/2024	12 - FGTS 13° salário	2	364,58	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,16
	Total da Guia		**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A informando o código FB55-3C17-8B43-E76A

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 28/06/2024 10:11:43 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024

Relação de Tomadores de Serviço

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
06/2024	6	13.501,90	1.080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,13
	Total da Guia	**13.501,90**	**1.080,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.080,13**

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 28/06/2024 10:11:43 (Brasília). Página

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
12.602.886/0001-22	R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24150.1152194-0

Pagar este documento até: **20/06/2024**

Valor Total do Documento: **2.344,55**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000234725867

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	841,45			841,45
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	743,90			743,90
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	759,20			759,20
	Totais	**2.344,55**			**2.344,55**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 29/05/2024 17:23:38

85860000023 3 44550385241 0 72071624150 0 11521940905 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000023 3 | 44550385241 0 | 72071624150 0 | 11521940905 0

CNPJ: 12.602.886/0001-22
Número: 07.16.24150.1152194-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 2.344,55

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/FB55-3C17-8B43-E76A e informe o código FB55-3C17-8B43-E76A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB55-3C17-8B43-E76A

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

- MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 17/07/2024 10:53:59 (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 17/07/2024 15:05:28 (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/FB55-3C17-8B43-E76A

Proc. Administrativo 135- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 19/07/2024 às 15:01:05

Prezada Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Segue pedido de remanejamento para conhecimento e providências.

Atenciosamente.

_

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

REMANEJAMENTO_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Sandra Regina Areco Costa ...	22/07/2024 11:09:34	1Doc	SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **2FEA-1E8A-69DF-4F84**

Cajati, 19 de julho de 2024.

Prezada Francielle,

Considerando que através do memorando 643/2024 foi solicitado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social a manutenção elétrica na Casa de Longa Permanência – Pró Idoso, devido a vários aparelhos elétricos estarem apresentando mal funcionamento, prejudicando o funcionamento do prédio de forma geral;

Considerando que foi encaminhado o pedido de manutenção a empresa responsável para elaboração de um orçamento para solução dos problemas;

Considerando que foi verificado após a análise do orçamento, que o valor do mesmo ultrapassava o valor empenhado para manutenção do prédio;

Diante ao exposto anteriormente foi necessário realizar um pedido de **inclusão de itens e aditivo de valor** para o Lote 03 do contrato 025/2024, que foi encaminhado ao Departamento de Suprimentos através do Processo Administrativo Eletrônico nº 959/2023 1 DOC – Despacho - 88, onde tal solicitação foi necessária devido o estado em que o prédio se encontrava, por vários anos sem manutenção preventiva ou corretiva, fazendo com que este serviço se tornasse essencial;

Considerando que o pedido de aditivo representava 2,2% do contrato, totalizando um valor de R$ 11.967,11 (onze mil, novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos);

Considerando que a solicitação de inclusão de itens e aditivo de valor tiveram como parecer favorável por parte da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Secretaria Municipal de Finanças e Tributação;

Considerando que após análise do processo de empenho do referido aditamento foi verificado que o valor do aditivo foi empenhado nos itens referentes aos serviços de **manutenção civil e hidráulica;**

Pelo exposto, solicitamos que os itens do aditamento sejam remanejados para a ficha de manutenção elétrica da Casa de Longa Permanência – Pró Idoso, do referido contrato.

Sem mais,

Sandra Regina Areco Costa Ferreira Torres
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana
CREA 0600840870

Assinado por 1 pessoa: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FEA-1E8A-69DF-4F84 e informe o código 2FEA-1E8A-69DF-4F84

1Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: emissao_2FEA1E8A69DF4F845DDDA0CB_proc.-administrativo-135--959-2023_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 2044/5666

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2FEA-1E8A-69DF-4F84

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 22/07/2024 11:09:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2FEA-1E8A-69DF-4F84

Proc. Administrativo 136- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 23/07/2024 às 11:58:11

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

Boa tarde Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando 3ª 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 181 - R$ 1.261,03 (mil e duzentos e sessenta e um reais e três centavos) **- Assistência Social (CRAS) - Central;**

NF 182 - R$ 10.800,23 (dez mil, oitocentos reais e vinte e três centavos) **- Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso;**

NF 163 - R$ 3.429,58 (três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos) **- Conselho Tutelar;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

_

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:
1_CNDT.pdf
2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
3_CND_ESTADUAL.pdf
3_MED_ASSINADA.pdf
4_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
4_CND_DIVIDA_ATIVA_p__.zip

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

5_CND_MUNICIPAL.pdf
6_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FTGS_2024.pdf
7_GUIA_FGTS_2024_PAGAMENTO.pdf
8_RE.pdf
9_Documentos_de_arrecacao_de_receitas_federais_DARF.pdf
NF_181_CRAS.pdf
NF_182_PRO_IDOSO.pdf
NF_183_CONSELHO_TUTELAR.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24040703640-59
Data e hora da emissão	18/04/2024 09:18:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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	3ª 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) - CONSELHO TUTELAR	R$ 3.564,67	R$ -	R$ -	R$ 3.429,58	R$ 135,09

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ENG. CIVIL - CREA-SP: 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, 16 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, ANTONIA CICERA LINARD, CONSTRUZEIYN ENGENHARIA, GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2070-F3E7-EFAE e informe o código 9A57-2070-F3E7-EFAE

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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

CONSELHO TUTELAR

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R$)	Pr. Total (R$)
	1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA**				
CPOS	15.01.020	ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 7,01 A 10,00 M	M	230,00	R$ 4,11	R$ 945,03
CPOS	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	12,00	R$ 8,74	R$ 104,88
CPOS	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R$ 24,31	R$ 24,31
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	3,00	R$ 36,34	R$ 109,02
CPOS	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	1,00	R$ 10,50	R$ 10,50
					SUBTOTAL	**R$ 1.193,74**
	2	**ITENS A INCLUIR**				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	13,00	R$ 21,84	R$ 283,92
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12,24	R$ 1,00	R$ 12,24
CDHU	41.02.562	LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATÉ 4000 lM - 36 A 40 W	UN	1,00	R$ 102,73	R$ 102,73
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R$ 37,87	R$ 37,87
CDHU	37.25.090	DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A	UN	2,00	R$ 752,39	R$ 1.504,78
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	54,00	R$ 5,45	R$ 294,30
					SUBTOTAL	**R$ 2.235,84**
					TOTAL GERAL	**R$ 3.429,58**

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ENG. CIVIL - CREA-SP: 0600840870

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

Cajati, 16 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-20FD-F3E1-B1AE e informe o código 9A57-20FD-F3E1-B1AE

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	3ª 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$ 1.261,03	R$ 406,05

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, 18 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-4070-F31E-EFAE e informe o código 9A57-4070-F31E-EFAE

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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

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	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	87,91	R$ 6,42	R$ 564,79
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	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	2,00	R$ 14,70	R$ 29,40
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R$ 25,33	R$ 25,33
CPOS	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS	M	4,00	R$ 29,59	R$ 118,37
					SUBTOTAL	**R$ 883,24**
	2	**ITENS A INCLUIR**				
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	3,00	R$ 21,84	R$ 65,52
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	60,89	R$ 1,00	R$ 60,89
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	1,00	R$ 37,87	R$ 37,87
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	6,00	R$ 5,45	R$ 32,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R$ 45,20	R$ 180,81
					SUBTOTAL	**R$ 377,79**
					TOTAL GERAL	**R$ 1.261,03**

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

Cajati, 18 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-407D-F33E-EB7E e informe o código 9A57-407D-F33E-EB7E

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	3ª 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$ 19.605,70	R$ 7.057,22	R$ -	R$ 10.800,23	R$ 1.748,25

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-407D-F3EE-EFA2 e informe o código 9A57-407D-F3EE-EFA2

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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. + B.D.I. (R$)	Pr. Total (R$)
	1	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA**				
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	3,00	R$ 76,88	R$ 230,63
CPOS	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	205,00	R$ 8,87	R$ 1.818,78
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	5,82	R$ 4,11	R$ 23,89
CPOS	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	38,00	R$ 8,74	R$ 332,13
CPOS	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´	UN	15,00	R$ 14,70	R$ 220,50
SINAPI	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	2,00	R$ 5,87	R$ 11,74
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	9,00	R$ 36,81	R$ 331,31
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	7,00	R$ 25,33	R$ 177,29
CPOS	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	2,00	R$ 34,06	R$ 68,11
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	3,00	R$ 36,34	R$ 109,02
					SUBTOTAL	**R$ 3.323,41**
	2	**ITENS A INCLUIR**				
CDHU	04.19.060	REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO	UN	10,00	R$ 13,64	R$ 136,40
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	17,00	R$ 21,84	R$ 371,28
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	2,00	R$ 4,44	R$ 8,88
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	57,16	R$ 1,00	R$ 57,16
CDHU	41.31.040	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W	UN	2,00	R$ 408,19	R$ 816,38
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	1,00	R$ 392,87	R$ 392,87
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	10,00	R$ 37,87	R$ 378,70
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	219,00	R$ 5,45	R$ 1.193,55
CDHU	39.10.060	TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM²	UN	10,00	R$ 16,26	R$ 162,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R$ 33,98	R$ 1.699,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,00	R$ 45,20	R$ 2.260,00
					TOTAL GERAL	**R$ 7.476,82**
					SUBTOTAL	**R$ 10.800,23**

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

Cajati, 17 de julho de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A59-40F0-F3E1-BFAE e informe o código 9A59-40F0-F3E1-BFAE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4AF9-4DFD-5B17-BA2E

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

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 22/07/2024 10:32:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 22/07/2024 12:08:20 (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/4AF9-4DFD-5B17-BA2E

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59035730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/07/2024 17:00:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nº 10375

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE
AV SAO JUDAS TADEU , 121 - bairro: JARDIM CAICARA cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		11/07/2024

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço http://www.informe.issqn.com.br

Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI
Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 5041

Para verificar a autenticidade da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site http://www.informe.issqn.com.br e entre com o código abaixo:

5041

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071621275017244169

Informação obtida em 22/07/2024 10:29:51

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
29.466.485	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061213430861-1	29466485 05/2024 MENSAL	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.719,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	10	1.719,78	0,00	0,00	0,00	1.719,78
Total Geral:		**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 10:31:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0100a240305042e3a1d8d1ee9e0489545204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0100a240305042e3a1d8d1ee9e048954

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.20
0492800492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 0492-8 CONTA: 80.800-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406191924066773562 31
CNPJ DO PAGADOR: 29.466.485/0001-95
VALOR: R$1.719,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 16:24:14
COD PRODUTO: 0e55ba2d24084e6791e8e83bcd710468
DEVEDOR: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 29.***.***/****-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 16:24:15

==========

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 0.EEC.B12.F2D.2CA.EFA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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:** 01240612134308 61-1 **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	192,40
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	158,16
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	158,16
							Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.359,14**	**508,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,72**
							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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELL FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F3E-EFFC informe o código 9A57-2076-F3E-EFFC

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

FGTS Digital

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:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/06/2024	Mensal	1.241,32	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30
05/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
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	192,40
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	184,00
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	158,16
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	192,40
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	192,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.138,60**	**1.211,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**
							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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL CORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2078-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2078-F34E-EFFC

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Página

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 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, juízes, 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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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 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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	10	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78
	Total da Guia		**21.497,74**	**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	3	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,72
Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.359,14**	**508,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,72**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	7	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,06
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.138,60**	**1.211,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**
	Total da Guia	**21.497,74**	**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24171.6710790-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229928494

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
4.847,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.847,84	189,03	18,47	2.055,34
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	856,46	87,61	8,56	952,63
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	599,63	61,34	5,99	666,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	44,97	4,60	0,44	50,01
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.009,63	103,28	10,09	1.123,00
	Totais	**4.358,53**	**445,86**	**43,55**	**4.847,94**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 15:49:48

85800000048 8 47940385241 2 72071624171 3 67107900399 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 | 47940385241 2 | 72071624171 3 | 67107900399 8

CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.24171.6710790-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	4.847,94

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.56
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8
EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000048-8 47940385241-2
72071624171-3 67107900399-8
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.6710790-0
Valor Total 4.847,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB:
6.502.C7C.60D.85E.2F7

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.18.24185.1376641-1

Pagar este documento até
05/07/2024

Valor Total do Documento
46.222,91

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 5
Número da Parcela: 1/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.365,90	1.873,18	655,61	11.894,69
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.946,05	1.989,21	696,22	12.631,48
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.738,85	1.947,77	681,71	12.368,33
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	2.030,67	406,13	142,14	2.578,94
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.412,43	282,48	72,60	1.767,51
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.499,93	299,99	77,10	1.877,02
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.468,67	293,73	75,49	1.837,89
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	706,27	141,25	36,30	883,82
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	306,24	61,25	15,74	383,23
	Totais	**36.475,01**	**7.294,99**	**2.452,91**	**46.222,91**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/07/2024 09:08:50

85840000462 6 22910328241 7 87071824185 3 13766411993 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000462 6 | 22910328241 7 | 87071824185 3 | 13766411993 5

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24185.1376641-1
Pagar até: 05/07/2024
Valor: 46.222,91

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 06h31

N° de controle: 454.822.196.282.283.500

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$ 46.222,91**

Descrição:

Identificação: **E607469482024070509 34C1760D70THc**

TXID: **s98LIBhmE6TbhMphJ7FH2vdObA**

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24164.0663100-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238816889

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
5.204,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.971,32			1.971,32
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	856,46			856,46
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.271,82			1.271,82
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	95,38			95,38
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.009,63			1.009,63
	Totais	**5.204,61**			**5.204,61**

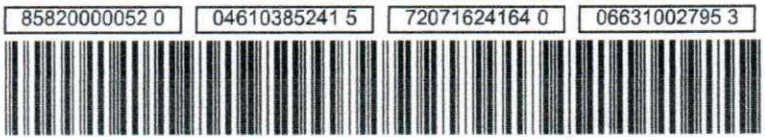
SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/06/2024 10:30:02

85820000052 0 04610385241 5 72071624164 0 06631002795 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000052 0 | 04610385241 5 | 72071624164 0 | 06631002795 3



CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.24164.0663100-2
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	5.204,61

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.38
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8
EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000052-0 04610385241-5
72071624164-0 06631002795-3
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0663100-2
Valor Total 5.204,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB:
0.BEA.301.8F3.69F.704

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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	06/2024	**Número do Recibo**	50000245261528
Data/Hora da Transmissão	05/07/2024 14:11:29	**Identificação da Apuração de Débitos**	26793684167 / 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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	101,80		
Saldo a Pagar	101,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.357,43		
Saldo a Pagar	1.357,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.248,41		
Saldo a Pagar	2.248,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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	06/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26793684167 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.104,87	R$ 3.104,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.459,23	R$ 1.459,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 1.009,63	R$ 1.009,63
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 5.573,73	R$ 5.573,73

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
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/07/2024 14:11:29
Nº do recibo de entrega	0000050000245261528

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EEFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EEFC

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	06/2024	**Número do Recibo**	0000050000245261528
Data/Hora da Transmissão	05/07/2024 14:11:29	**Identificação da Apuração de Débitos**	26793684167 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	2.248,41	0,00	2.248,41
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	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	06/2024	1.357,43	0,00	1.357,43
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	101,80	0,00	101,80

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	06/2024	1.009,63	0,00	1.009,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

181

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:50:31	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	84UV3EZVU
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

3º 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:

*ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 378,31
Mão de Obra = 70% = R$ 882,72
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$	1.261,03	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.261,03
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	378,31
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	882,72
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	44,14	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	1.216,89	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	44,14

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
182

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:53:24	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	H19KGQPAM
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

3º 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:

*CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ IDOSO

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 3.240,07
Mão de Obra = 70% = R$ 7.560,16
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$	10.800,23	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	10.800,23
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	3.240,07
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.560,16
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	378,01	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	10.422,22	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	378,01

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e

183

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 12:01:19	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	FJROS5NEV
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

3º 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:

*CONSELHO TUTELAR

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 1.028,87
Mão de Obra = 70% = R$ 2.400,71
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$	3.429,58	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.429,58
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.028,87
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.400,71
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	120,04	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	3.309,54	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	120,04

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9A57-2076-F34E-EFFC e informe o código 9A57-2076-F34E-EFFC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9A57-2076-F34E-EFFC

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

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 23/07/2024 15:34:35 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 24/07/2024 08:22:39 (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/9A57-2076-F34E-EFFC

Proc. Administrativo 137- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 23/07/2024 às 13:55:38

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

Boa tarde Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **3ª** 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 176 - R$ 172,16 (cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos) **- Desenvolvimento Social;**

NF 177 - R$ 666,29 (seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos) - **Tiro de Guerra;**

NF 179 - R$ 3.193,91 (três mil, cento e noventa e três reais e noventa e um centavos) - **Paço Municipal;**

NF 180 - R$ 3.691,75 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) - **Conselho Tutelar;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

–

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:
1_CNDT.pdf
2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
3_CND_ESTADUAL.pdf
3_MED_ASSINADA.pdf
4_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

5_CND_MUNICIPAL.pdf
6_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FTGS_2024.pdf
7_GUIA_FGTS_2024_PAGAMENTO.pdf
8_RE.pdf
9_Documentos_de_arrecacao_de_receitas_federais_DARF.pdf
NF_176_DESENVOLVIMENTO_SOCIAL.pdf
NF_177_TIRO_DE_GUERRA.pdf
NF_179_PACO_MUNICIPAL.pdf
NF_180_CONSELHO_TUTELAR.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24040703640-59
Data e hora da emissão	18/04/2024 09:18:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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	3ª 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) - CONSELHO TUTELAR	R$ 17.543,71	R$ -	R$ -	R$ 3.691,75	R$ 13.851,96

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ENG. CIVIL - CREA-SP: 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, 16 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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

CONSELHO TUTELAR

FONTE	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$ 442,79
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R$ 133,32	R$ 399,97
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R$ 123,31	R$ 369,92
CPOS	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	27,85	R$ 37,66	R$ 1.048,80
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	25,24	R$ 42,94	R$ 1.083,72
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$ 3.691,75**
					TOTAL GERAL	**R$ 3.691,75**

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

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ENG. CIVIL - CREA-SP: 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, 16 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

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	3ª 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$ 666,29	R$ 3.094,52

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B400-C872-F5CA-B672 e informe o código B400-C872-F5CA-B672

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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$)
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	9,85	R$ 42,94	R$ 422,95
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	3,28	R$ 74,26	R$ 243,34
					SUBTOTAL	**R$ 666,29**
					TOTAL GERAL	**R$ 666,29**

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CICERA LINARD e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E872-E5EA-B672 e informe o código B5FA-E872-E5EA-B672

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	3ª 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$ 3.193,91	R$ 15.116,77

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B400-C872-F5CA-B672 e informe o código B400-C872-F5CA-B672

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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$)	
	7	HIDRAULICA					
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	2,00	R$ 110,70	R$	221,40
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2´	UN	1,00	R$ 51,54	R$	51,54
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R$ 133,32	R$	399,97
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R$ 123,31	R$	369,92
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	R$ 57,20	R$	114,40
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	11,88	R$ 29,32	R$	348,38
CPOS	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,94	R$ 37,66	R$	186,04
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	15,32	R$ 42,94	R$	657,82
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,50	R$ 74,26	R$	334,18
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
CPOS	55.02.060	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL	M	15,00	R$ 10,92	R$	163,73
					SUBTOTAL	**R$**	**3.193,91**
					TOTAL GERAL	**R$**	**3.193,91**

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-C872-E7EA-B662 e informe o código B5FA-C872-E7EA-B662

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	3ª 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) - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)	R$ 12.531,22	R$ -	R$ -	R$ 172,16	R$ 12.359,06

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 5070806928

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código [illegible]

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

3ª 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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	46.02.050	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,01	R$ 42,94	R$ 172,16
					SUBTOTAL	**R$ 172,16**
					TOTAL GERAL	**R$ 172,16**

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: 5070806928

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, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B40A-C872-75CA-B672 e informe o código B40A-C872-75CA-B672

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4400-C079-EECA-B66C

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

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 22/07/2024 09:59:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 22/07/2024 11:18:28 (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/4400-C079-EECA-B66C

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59035730	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	15/07/2024 17:00:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS
Nº 10375

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE
AV SAO JUDAS TADEU , 121 - bairro: JARDIM CAICARA cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		11/07/2024

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **CONSTAM** pendência(s) nesta data, com exigibilidade suspensa em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço http://www.informe.issqn.com.br

Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI
Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 5041

Para verificar a autenticidade da Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site http://www.informe.issqn.com.br e entre com o código abaixo:

5041

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:16/07/2024 a 14/08/2024

Certificação Número: 2024071621275017244169

Informação obtida em 22/07/2024 10:29:51

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
29.466.485	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124061213430861-1	29466485 05/2024 MENSAL	20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.719,78

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	10	1.719,78	0,00	0,00	0,00	1.719,78
Total Geral:		**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 10:31:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0100a240305042e3a1d8d1ee9e048954520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0100a240305042e3a1d8d1ee9e048954

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.20
0492800492 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 0492-8 CONTA: 80.800-8

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202406191924066773562 31
CNPJ DO PAGADOR: 29.466.485/0001-95
VALOR: R$1.719,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2024 - 16:24:14
COD PRODUTO: 0e55ba2d24084e6791e8e83bcd710468
DEVEDOR: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 29.***.***/****-95

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 16:24:15

==========

DOCUMENTO: 061907
AUTENTICACAO SISBB: 0.EEC.B12.F2D.2CA.EFA

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

FGTS Digital

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:** 01240612134308 61-1 **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	192,40
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	158,16
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	158,16
							Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.359,14**	**508,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,72**
							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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELL FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-7EEC-8672 informe o código B5FA-E8C2-7EEC-8672

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:** 01240612134308 61-1 **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:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/06/2024	Mensal	1.241,32	99,30	0,00	0,00	0,00	99,30
05/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/06/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
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	192,40
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	184,00
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	158,16
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	192,40
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	192,40
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.138,60**	**1.211,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**
							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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL CORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-255C-6672 e informe o código B5FA-E8C2-255C-6672

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Página

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 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, juízes, 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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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 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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	10	21.497,74	1.719,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,78
	Total da Guia		**21.497,74**	**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 10 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061213430861-1 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 12/06/2024 10:31:06 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	3	6.359,14	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,72
Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.359,14**	**508,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508,72**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	7	15.138,60	1.211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,06
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**15.138,60**	**1.211,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211,06**
	Total da Guia	**21.497,74**	**1.719,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.719,78**

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E822-5EC-8672 e informe o código B5FA-E822-5EC-8672

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 12/06/2024 10:31:59 (Brasília). Página

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24171.6710790-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229928494

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
4.847,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.847,84	189,03	18,47	2.055,34
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	856,46	87,61	8,56	952,63
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	599,63	61,34	5,99	666,96
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	44,97	4,60	0,44	50,01
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.009,63	103,28	10,09	1.123,00
	Totais	**4.358,53**	**445,86**	**43,55**	**4.847,94**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/06/2024 15:49:48

85800000048 8 47940385241 2 72071624171 3 67107900399 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000048 8 | 47940385241 2 | 72071624171 3 | 67107900399 8

CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.24171.6710790-0
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	4.847,94

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.56
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8
EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000048-8 47940385241-2
72071624171-3 67107900399-8
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24171.6710790-0
Valor Total 4.847,94

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 061905
AUTENTICACAO SISBB:
6.502.C7C.60D.85E.2F7

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.18.24185.1376641-1

Pagar este documento até
05/07/2024

Valor Total do Documento
46.222,91

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 5
Número da Parcela: 1/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.365,90	1.873,18	655,61	11.894,69
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.946,05	1.989,21	696,22	12.631,48
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.738,85	1.947,77	681,71	12.368,33
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	2.030,67	406,13	142,14	2.578,94
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.412,43	282,48	72,60	1.767,51
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.499,93	299,99	77,10	1.877,02
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.468,67	293,73	75,49	1.837,89
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	706,27	141,25	36,30	883,82
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	306,24	61,25	15,74	383,23
	Totais	**36.475,01**	**7.294,99**	**2.452,91**	**46.222,91**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/07/2024 09:08:50

85840000462 6 22910328241 7 87071824185 3 13766411993 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000462 6 | 22910328241 7 | 87071824185 3 | 13766411993 5

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24185.1376641-1
Pagar até: 05/07/2024
Valor: 46.222,91

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 06h31

N° de controle: 454.822.196.282.283.500

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$ 46.222,91**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407050934C1760D70THc**

TXID: **s98LIBhmE6TbhMphJ7FH2vdObA**

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.24164.0663100-2

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238816889

Pagar este documento até
20/06/2024

Valor Total do Documento
5.204,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.971,32			1.971,32
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	856,46			856,46
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.271,82			1.271,82
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	95,38			95,38
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.009,63			1.009,63
	Totais	**5.204,61**			**5.204,61**

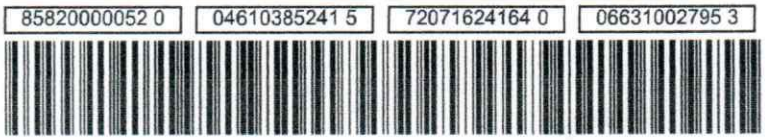
SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 12/06/2024 10:30:02

85820000052 0 04610385241 5 72071624164 0 06631002795 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000052 0 | 04610385241 5 | 72071624164 0 | 06631002795 3



CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.16.24164.0663100-2
Pagar até:	20/06/2024
Valor:	5.204,61

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.23.38
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CONSTRUZEIYN E LTDA
AGENCIA: 492-8 CONTA: 80.800-8
EFETUADO POR: WANDER ZEIYN

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000052-0 04610385241-5
72071624164-0 06631002795-3
Data do pagamento 19/06/2024
Numero do Documento 07.16.24164.0663100-2
Valor Total 5.204,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

==========

DOCUMENTO: 061906
AUTENTICACAO SISBB:
0.BEA.301.8F3.69F.704

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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	06/2024	**Número do Recibo**	50000245261528
Data/Hora da Transmissão	05/07/2024 14:11:29	**Identificação da Apuração de Débitos**	26793684167 / 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	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	101,80		
Saldo a Pagar	101,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.357,43		
Saldo a Pagar	1.357,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.248,41		
Saldo a Pagar	2.248,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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	06/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

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	06/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26793684167 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.104,87	R$ 3.104,87
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.459,23	R$ 1.459,23
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 1.009,63	R$ 1.009,63
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 5.573,73	R$ 5.573,73

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
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/07/2024 14:11:29
Nº do recibo de entrega	0000050000245261528

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA AREÃO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL O... FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/...-E8C2-75EC-6672 e informe o código ...-E8C2-75EC-6672

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	06/2024	**Número do Recibo**	0000050000245261528
Data/Hora da Transmissão	05/07/2024 14:11:29	**Identificação da Apuração de Débitos**	26793684167 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	2.248,41	0,00	2.248,41
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	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	06/2024	1.357,43	0,00	1.357,43
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	101,80	0,00	101,80

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	06/2024	1.009,63	0,00	1.009,63

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
176

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:04:09	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	LWXGCZK7M
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

3º 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:

*DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 51,65
Mão de Obra = 70% = R$120,51
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$	172,16	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	172,16
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	51,65
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	120,51
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	6,03	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	166,13	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	6,03

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
177

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:07:53	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	4P1SVHUWM
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

3º 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$ 199,89
Mão de Obra = 70% = R$ 466,40
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$	666,29	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	666,29
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	199,89
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	466,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	23,32	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	642,97	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	23,32

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
179

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:13:25	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	7J2EB1APH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	178	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

3º 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 MUNICIPAL

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 958,17
Mão de Obra = 70% = R$ 2.235,74
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$	3.193,91	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.193,91
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	958,17
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.235,74
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	111,79	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	3.082,12	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	111,79

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
180

Data e Hora da Emissão	22/07/2024 11:17:10	Competência	22/7/2024	Código de Verificação	F8HGAQAJD
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

3º 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:

*CONSELHO TUTELAR

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 1.107,53
Mão de Obra = 70% = R$ 2.584,22
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$	3.691,75	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.691,75
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.107,53
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.584,22
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	129,21	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	3.562,54	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	129,21

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B5FA-E8C2-75EC-8672 e informe o código B5FA-E8C2-75EC-8672

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B5FA-E8C2-75EC-8672

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

- SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 23/07/2024 14:45:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 24/07/2024 08:20:18 (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/B5FA-E8C2-75EC-8672

Proc. Administrativo 138- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 23/07/2024 às 14:20:51

Segue anulação em virtude de empenho do lote errado.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

anulacao_5556.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	23/07/2024 14:28:06	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **328F-82A0-3483-C4F5**

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

JL SOFT — PEDIDO DE ANULAÇÃO - ANALÍTICO

Anulação De Pedido: 5556/0-2024 **Ref. Pedido:** 4817/0-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9109/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO **Usuário Pedido:** LEANDRO.MORAIS
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: Em vrirtude de empenhar lote errado.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0015	4,774918	%	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	11.967,11

Valor Total: 11.967,11 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 11.967,11

CAJATI, 23 de Julho 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/328F-82A0-3483-C4F5 e informe o código 328F-82A0-3483-C4F5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 328F-82A0-3483-C4F5

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

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 23/07/2024 14:28:04 (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/328F-82A0-3483-C4F5

Proc. Administrativo 139- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

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

Data: 23/07/2024 às 14:25:56

Em atenção ao despacho nº88. Informo que foi realizado a anulação do pedido nº4817/2024 (despacho nº138) uma vez que foi empenhado o lote errado.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

AURTOR_DE_SALDO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	23/07/2024 14:30:37	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...
Solange Rosa	24/07/2024 08:12:08	1Doc	SOLANGE ROSA CPF 124.XXX.XXX-97

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B225-6D43-A81B-2D99**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AUTORIZAÇÃO/SOLICITAÇÃO DE SALDO Nº. 1391 / 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES À DIRETORIA DE FINANÇAS

Favor informar à Comissão Permanente de Licitações se existe dotação orçamentária para a seguinte licitação:

Concorrência:27/2023

Processo: 959/2023

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.

DIRETORIA	***FICHA***	***VALOR APROXIMADO***
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	696	R$11.967,11

Cajati, ____ de _____ de 2024

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

À Diretoria de Finanças,

Existe Dotação Orçamentária? ☐ Sim ☐ Não

Cajati, ____ de _____ de 2024.

_____
Solange Rosa
Secretária Municipal de Finanças e Tributação

Assinado por 2 pessoas: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS e SOLANGE ROSA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B225-6D43-A81B-2D99 e informe o código B225-6D43-A81B-2D99

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B225-6D43-A81B-2D99

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

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 23/07/2024 14:30:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 24/07/2024 08:12:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B225-6D43-A81B-2D99

Proc. Administrativo 140- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 23/07/2024 às 14:26:35

Em atenção ao despacho nº88. Informo que foi realizado a anulação do pedido nº4817/2024 (despacho nº138) uma vez que foi empenhado o lote errado. Segue requisiçaõ.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

req_9110.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	23/07/2024 14:30:02	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8C8F-AD25-4A81-B3B3**

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

Requisição: 9110 **Ano:** 2024 **Data:** 23/07/2024 **Requisitante:** LEANDRO.MORAIS

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Prioridade: NORMAL
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO **Aplic./Var.:** 510.0000
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: Conforme aditamento solicitado no despacho nº88. Ocorre que foi empenhado o lote errado no pedido 481.
Justificativa:
Centro de Custo:
Veículo:
Local da Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE - -

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	23,499973	%	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.

Descrição Técnica: *Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso*

CAJATI, 23 de Julho 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/8C8F-AD25-4A81-B3B3 e informe o código 8C8F-AD25-4A81-B3B3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8C8F-AD25-4A81-B3B3

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

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 23/07/2024 14:30:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/8C8F-AD25-4A81-B3B3

Proc. Administrativo 141- 959/2023

De: Leandro M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 23/07/2024 às 14:27:16

Em atenção ao despacho nº88. Informo que foi realizado a anulação do pedido nº4817/2024 (despacho nº138) uma vez que foi empenhado o lote errado. Segue pedido.

_

Leandro de Moraes

Chefe da Divisão de Compras

Anexos:

pedido_5557.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	23/07/2024 14:29:12	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **F4BA-B267-1AF4-B831**

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA GLOBAL (ADITAMENTO) - ANALÍTICO

Pedido Global(Aditamento): 5557/0-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9110/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: LEANDRO.MORAIS
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO **Usuário Pedido:** LEANDRO.MORAIS
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: Conforme aditamento solicitado no despacho nº88. Ocorre que foi empenhado o lote errado no pedido 481.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	23,499973	%	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	11.967,11

Valor Total: 11.967,11 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 11.967,11

CAJATI, 23 de Julho 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/F4BA-B267-1AF4-B831 e informe o código F4BA-B267-1AF4-B831

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F4BA-B267-1AF4-B831

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

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 23/07/2024 14:29:11 (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/F4BA-B267-1AF4-B831

Proc. Administrativo 142- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Amanda N.

Data: 23/07/2024 às 17:14:50

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_3.pdf
1987_1.pdf
2011_3.pdf
2012_3.pdf
2013_3.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	23/07/2024 17:17:50	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **B25A-9363-EF46-EFD6**

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 1985/3-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9128/2024 **Contrato:** 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 378 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 2ª medição - NF 828 - Despacho 134.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,331242	%	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	4.557,11

Valor Total: 4.557,11 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 4.557,11

CAJATI, 23 de Julho 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/B25A-9363-EF46-EFD6 e informe o código B25A-9363-EF46-EFD6

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 1987/1-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9129/2024 **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: 326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 2ª medição - NF 829 - Despacho 134.
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
0003	0,020922	%	44.25381-3	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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,2000	71,62

Valor Total: 71,62 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 71,62

CAJATI, 23 de Julho 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/B25A-9363-EF46-EFD6 e informe o código B25A-9363-EF46-EFD6

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2011/3-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9125/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 3ª medição - NF 170 - Despacho 133.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0047	1,858142	%	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	4.497,00

Valor Total: 4.497,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 4.497,00

CAJATI, 23 de Julho 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/B25A-9363-EF46-EFD6 e informe o código B25A-9363-EF46-EFD6

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2012/3-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9126/2024 **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
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 3ª medição - NF 171 - Despacho 133.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0048	0,547352	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596	1.324,68

Valor Total: 1.324,68 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.324,68

CAJATI, 23 de Julho 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/B25A-9363-EF46-EFD6 e informe o código B25A-9363-EF46-EFD6

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2013/3-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9127/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ficha: 326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 3ª medição - NF 172 - Despacho 133.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	1,823297	%	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	4.412,67

Valor Total: 4.412,67 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 4.412,67

CAJATI, 23 de Julho 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/B25A-9363-EF46-EFD6 e informe o código B25A-9363-EF46-EFD6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B25A-9363-EF46-EFD6

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

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 23/07/2024 17:17:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B25A-9363-EF46-EFD6

Proc. Administrativo 143- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 23/07/2024 às 17:15:30

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 133 e 134

–

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 144- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 23/07/2024 às 17:29:52

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 133 e 134 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 145- 959/2023

De: Amanda N. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 24/07/2024 às 09:28:49

Prezados,

Segue em anexo as Notas **Parciais dos Empenhos 2879/03, 2881/01, 2872/03, 2873/03, 2874/03,** referente aos pedidos do **DESPACHO 142**, para conhecimento.

Atenciosamente,

_

Amanda Cristina Silva Novaes

Chefe da Divisão de Contabilidade

Anexos:

PROC_959_2023_ReR_E_CNSTRUZEIYN.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2879/003	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
23/07/2024	378

Fonte de Recurso:	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
Aplicação:	301	ATENÇÃO BÁSICA
Variação:	35	INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2166	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S	SAÚDE
Convênio:		

USUÁRIO AMANDA.NOVAES

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	24/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
01985/003-2024	2024000001215

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118

ENDEREÇO
RUA PERNAMBUCO, 146

BAIRRO
BICO DO PATO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13) 3854-3399

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		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.: 2ª medição - NF 828 - Despacho 134.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	1,3312	3.423,31	4.557,11

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	4.557,11	4.557,11

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
136.928,05	2.563,88	4.557,11	129.807,06

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(quatro mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e onze centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2881/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
23/07/2024	326

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	310	SAÚDE - GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	01	SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2162	MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S	SAÚDE
Convênio:		

USUÁRIO AMANDA.NOVAES

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	24/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
01987/001-2024	2024000001215

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118

ENDEREÇO	BAIRRO
RUA PERNAMBUCO, 146	BICO DO PATO

CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13) 3854-3399

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		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.: 2ª medição - NF 829 - Despacho 134.)

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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0,0209	3.426,79	71,62

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	71,62	VL. BRUTO →	71,62

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
51.348,00	0,00	71,62	51.276,38

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(setenta e um reais e sessenta 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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2872/003	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
23/07/2024	346

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** AMANDA.NOVAES
Aplicação:	301	ATENÇÃO BÁSICA	**FUNDO** 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	
Função:	10	SAÚDE	**VENCIMENTO**
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA	
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2066	ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**PEDIDO** 02011/003-2024 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
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	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - NF 170 - Despacho 133.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Postos de Saúde	%	1,8581	2.420,21	4.497,00

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.497,00	VL. BRUTO →	4.497,00

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
96.806,38	48.620,06	4.497,00	43.689,32

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(quatro mil, quatrocentos e noventa e sete reais)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2873/003	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
23/07/2024	525

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	302	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	03	DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2167	MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S	SAÚDE
Convênio:		

USUÁRIO AMANDA.NOVAES

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02012/003-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - NF 171 - Despacho 133.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	%	0,5474	2.419,95	1.324,68

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.324,68	VL. BRUTO →	1.324,68

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.503,99	30.413,57	1.324,68	28.765,74

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(um mil, trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2874/003	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
23/07/2024	326

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	310	SAÚDE - GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	19	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. Executora:	01	SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
Função:	10	SAÚDE
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	0012	SAÚDE É VIDA
Projeto/Atividade:	2162	MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Vínculo:	S	SAÚDE
Convênio:		

USUÁRIO AMANDA.NOVAES

FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02013/003-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	PJ

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 3ª medição - NF 172 - Despacho 133.)

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	%	1,8233	2.420,16	4.412,67

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.412,67	VL. BRUTO →	4.412,67

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
36.302,39	5.953,19	4.412,67	25.936,53

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(quatro mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

Proc. Administrativo 146- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 25/07/2024 às 14:59:03

Prezados,

Segue em anexo anulação e global referentes aos despachos 138 e 141.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE ANULAÇÃO DE DESPESA

NOTA BASE	ANUL.	ANO
6821/000	01	2024
DATA DE EMISSÃO		**FICHA**
23/07/2024		696

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
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:	

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
05556/000-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

CIDADE
REGISTRO

UF	CEP	TELEFONE
SP	1190000	(13)996736076

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente	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.: Em vrirtude de empenhar lote errado.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	4,7749	2.506,25	11.967,11

VL. BRUTO → 11.967,11

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	966.751,03	11.967,11	145.216,08

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

_____

___/___/_____

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

NOTA	ANO
7927/000	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
23/07/2024	696

Fonte de Recurso:	1 TESOURO
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	20 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	03 DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
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:	

USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
DÍVIDA	
PROTOCOLO	
PROCESSO	959/2023
CONTRATO Nº	25/2024
VENCIMENTO	
MODALIDADE	Concorrência 27/2023
FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
PEDIDO	05557/000-2024
AJUSTE AUDESP COMPRAS	2024000001216
CENTRO DE CUSTO	

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO	RUA GHANA, 95	**BAIRRO**	
CIDADE	REGISTRO	**UF** SP	**CEP** 1190000
TELEFONE	(13)996736076		

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	TIPO CONTA	NAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente	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.: Conforme aditamento solicitado no despacho nº88. Ocorre que foi empenhado o lote errado no pedido 481.)

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	%	23,5000	509,24	11.967,11

VL. BRUTO → 11.967,11

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.100.000,00	954.783,92	11.967,11	133.248,97

Secret. de Finanças ___/___/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

___/___/_____

Proc. Administrativo 147- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 25/07/2024 às 16:46:06

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

_

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1991_4.pdf
1997_1.pdf
2000_2.pdf
2006_1.pdf
2006_2.pdf
2008_2.pdf
5557_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	25/07/2024 16:59:52	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse **https://cajati.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **AB5A-3886-86B7-A10C**

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 1991/4-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9282/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 3ª medição - NF 179 - Despacho 137.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	1,274381	%	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	3.193,91

Valor Total: 3.193,91 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.193,91

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

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

Pedido Parcial: 1997/1-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9280/2024 **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: 621 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **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: 3ª medição - NF 176 - Despacho 137.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0013	0,068692	%	44.25402-7	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.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	2.506,2440	172,16

Valor Total: 172,16 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 172,16

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2000/2-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9276/2024 **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: 3ª medição - NF 181 - Despacho 136.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0036	2,476298	%	44.25406-10	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) Central	509,2400	1.261,03

Valor Total: 1.261,03 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 1.261,03

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

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

Pedido Parcial: 2006/1-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9279/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 112 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI **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: 3ª medição - NF 183 - Despacho 136.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0042	6,734722	%	44.25406-16	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.. Conselho Tutelar	509,2386	3.429,58

Valor Total: 3.429,58 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.429,58

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2006/2-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9283/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 112 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI **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: 3ª medição - NF 180 - Despacho 137.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0022	1,473021	%	44.25402-16	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.. Conselho Tutelar	2.506,2443	3.691,75

Valor Total: 3.691,75 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 3.691,75

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 2008/2-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9281/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 31 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA **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: 3ª medição - NF 177 - Despacho 137.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0024	0,265852	%	44.25402-18	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.. Unidade do Tiro de Guerra	2.506,2450	666,29

Valor Total: 666,29 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 666,29

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

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

JL SOFT — PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Pedido Parcial: 5557/1-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 9278/2024 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Prioridade:** NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ficha: 696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 3ª medição - NF 182 - Despacho 136.
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

Validade: 60 dias **Garantia:** **Prazo Entrega:** 365 dias
Cond. Pagto.: 15 dias **Dt. Vencimento:**

Informações para o Preenchimento da Nota

Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 **Cep:** 11950-000 **Bairro:** CENTRO
Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	20,066911	%	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	10.218,86

Valor Total: 10.218,86 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 10.218,86

CAJATI, 25 de Julho 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/AB5A-3886-86B7-A10C e informe o código AB5A-3886-86B7-A10C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: AB5A-3886-86B7-A10C

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

ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 25/07/2024 16:59:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AB5A-3886-86B7-A10C

Proc. Administrativo 148- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 25/07/2024 às 16:47:51

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 136 e 137

–

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 149- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/07/2024 às 08:25:32

Prezados,

Segue em anexo parciais referentes ao despacho 147.

Att,

_

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2852/004	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	244

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	17	SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Unid. Executora:	02	DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	0004	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO
Projeto/Atividade:	2157	DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
01991/004-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	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.: 3ª medição - NF 179 - Despacho 137.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	1,2744	2.506,21	3.193,91

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	VL. LÍQUIDO →	VL. BRUTO →
	0,00	3.193,91	3.193,91

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
24.123,86	5.364,07	3.193,91	15.565,88

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(três mil, cento e noventa e três reais e noventa e um centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2858/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	621

Fonte de Recurso:	1	TESOURO	**USUÁRIO** ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	**FUNDO** 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0		**DÍVIDA**
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO	**PROTOCOLO**
Unid. Orçamentária:	20	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	**PROCESSO** 959/2023 — **CONTRATO Nº** 25/2024
Unid. Executora:	01	DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL	
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	**VENCIMENTO**
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**MODALIDADE** Concorrência 27/2023
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Projeto/Atividade:	2080	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**FUNDAMENTO LEGAL** Lei 8.666/93
Categ. Econômica:	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	**PEDIDO** 01997/001-2024 — **AJUSTE AUDESP COMPRAS** 2024000001216
Elemento Despesa:	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**CENTRO DE CUSTO**
Vínculo:	A	ASSISTÊNCIA	
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	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.: 3ª medição - NF 176 - Despacho 137.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	0,0687	2.505,97	172,16

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 172,16	VL. BRUTO → 172,16

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.077,42	0,00	172,16	14.905,26

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(cento e setenta e dois reais e dezesseis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2861/002	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	682

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	20	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	02	DIVISÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2083	MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02000/002-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	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.: 3ª medição - NF 181 - Despacho 136.)

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) Central	%	2,4763	509,24	1.261,03

RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 1.261,03	VL. BRUTO → 1.261,03

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
15.077,42	879,12	1.261,03	12.937,27

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(um mil, duzentos e sessenta e um reais e três centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2867/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	112

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	14	GABINETE DO PREFEITO
Unid. Executora:	05	F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0033	FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS
Projeto/Atividade:	2095	CONSELHO TUTELAR DE CAJATI
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 05 - F. M. D. C. A.

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02006/001-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDEREÇO RUA GHANA, 95 — **BAIRRO**

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	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.: 3ª medição - NF 183 - Despacho 136.)

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.. Conselho Tutelar	%	6,7347	509,24	3.429,58

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.429,58	VL. BRUTO →	3.429,58

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.108,38	0,00	3.429,58	17.678,80

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(três mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento _____

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2867/002	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	112

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	14	GABINETE DO PREFEITO
Unid. Executora:	05	F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE
Programa:	0033	FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS
Projeto/Atividade:	2095	CONSELHO TUTELAR DE CAJATI
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 05 - F. M. D. C. A.

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02006/002-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	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.: 3ª medição - NF 180 - Despacho 137.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Conselho Tutelar	%	1,4730	2.506,28	3.691,75

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.691,75	VL. BRUTO →	3.691,75

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
21.108,38	3.429,58	3.691,75	13.987,05

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(três mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2869/002	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	31

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	110	GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	14	GABINETE DO PREFEITO
Unid. Executora:	01	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
Função:	04	ADMINISTRAÇÃO
SubFunção:	153	DEFESA TERRESTRE
Programa:	0002	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Projeto/Atividade:	2011	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
02008/002-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	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.: 3ª medição - NF 177 - Despacho 137.)

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

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Tiro de Guerra	%	0,2659	2.505,79	666,29

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	666,29	VL. BRUTO →	666,29

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
6.030,97	1.251,68	666,29	4.113,00

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(seiscentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

_____

Documento

Número: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

Prefeitura CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
7927/001	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	696

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	20	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	03	DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
05557/001-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	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.: 3ª medição - NF 182 - Despacho 136.)

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	%	20,0669	509,24	10.218,86

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	10.218,86	VL. BRUTO →	10.218,86

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
11.967,11	0,00	10.218,86	1.748,25

Secret. de Finanças

__/__/_____

SOLANGE ROSA
CPF 124.967.678-97

__/__/_____

__/__/_____

__/__/_____

Banco: _____

Conta: _____

Cheques: _____

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:

(dez mil, duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento _____

Número: _____

Proc. Administrativo 150- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 26/07/2024 às 08:35:46

Bom dia!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 136 e 137 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento.

Atenciosamente,

–

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro
Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 151- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 26/07/2024 às 16:09:49

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao pedido 1999/3.

Att,

–

Elaine Vieira
Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

CAJATI

PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
2860/003	2024
DATA DE EMISSÃO	**FICHA**
25/07/2024	696

Fonte de Recurso:	1	TESOURO
Aplicação:	510	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação:	0	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unid. Orçamentária:	20	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unid. Executora:	03	DIVISÃO DE PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE
Função:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubFunção:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Programa:	0013	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade:	2084	MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO
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:		

USUÁRIO ELAINE.VIEIRA

FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS

DÍVIDA

PROTOCOLO

PROCESSO	CONTRATO Nº
959/2023	25/2024

VENCIMENTO

MODALIDADE
Concorrência 27/2023

FUNDAMENTO LEGAL
Lei 8.666/93

PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
01999/003-2024	2024000001216

CENTRO DE CUSTO

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI	29.466.485/0001-95	574075816110

ENDERECO
RUA GHANA, 95

BAIRRO

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	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.: 3ª medição - NF 182 - Despacho 136.)

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	%	1,1416	509,26	581,37

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	581,37	VL. BRUTO →	581,37

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
45.232,25	7.592,42	581,37	37.058,46

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 oitenta e um reais e trinta e sete centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, _____ de _____ de _____.

ASSINATURA DO FORNECEDOR

Documento

Número:

Proc. Administrativo 152- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 13/08/2024 às 10:59:02

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

Bom dia Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF

Estamos encaminhando **4ª 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 185 - R$ 2.637,45 (dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos) - **Conselho Tutelar;**

NF 186 - R$ 2.575,29 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos) - **Paço Municipal;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

_

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:
1_CNDT.pdf
2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
3_CND_ESTADUAL.pdf
4_CCND_DIVIDA_ATIVA_ESTUDAL.pdf
4_MED_LOTE_02_ASSINADA.pdf
5_CND_MUNICIPAL_082024.pdf
6_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS.pdf

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

7_GUIA_FGTS_JULHO_PAGAMENTO_20240729_14460588.pdf
8_RE_062024.pdf
9_Documentos_de_arrecacao_de_receitas_federais.pdf
NF_185_CONSELHO_TUTELAR.pdf
NF_186_PACO_MUNICIPAL.pdf

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

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: GABRIEL ORBEL FRANÇA e SANDRA REGINA ARRUDA COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

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 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.
Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	24040703640-59
Data e hora da emissão	18/04/2024 09:18:53
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 29.466.485

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59726063	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	12/08/2024 16:21:01	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

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	3ª MEDIÇÃO	4ª 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) - CONSELHO TUTELAR	R$ 17.543,71	R$ -	R$ -	R$ 3.691,75	R$ 2.637,45	R$ 11.214,51

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
ENG. CIVIL - CREA-SP: 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, 07 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Assinado por 2 pessoas: ANTONIA CÍCERA LINARD e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª 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

CONSELHO TUTELAR

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R$)	
	6	**FORRO**					
CPOS	22.03.070	FORRO EM LÂMINA DE PVC	M2	6,00	R$ 90,20	R$	541,17
						R$	**541,17**
	8	**PINTURA**					
CPOS	33.10.050	TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	45,25	R$ 31,07	R$	1.406,02
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	12,18	R$ 56,68	R$	690,26
					SUBTOTAL	**R$**	**2.096,28**
					TOTAL GERAL	**R$**	**2.637,45**

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

Cajati, 07 de agosto de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA ... FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ...

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	3ª MEDIÇÃO	4ª 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$ 3.193,91	R$ 2.575,29	R$ 12.541,48

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, 07 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e CONSTRUZEIYN ENGENHARIA ...
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª 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$)
	2	**COBERTURA**				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	5,95	R$ 68,31	R$ 406,46
						R$ 406,46
	3	**CALHAS E RUFOS**				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	4,25	R$ 150,38	R$ 639,14
						R$ 639,14
	7	**HIDRAULICA**				
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	R$ 133,32	R$ 266,64
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	R$ 123,31	R$ 246,61
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	6,00	R$ 42,94	R$ 257,63
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,25	R$ 74,26	R$ 390,02
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	55.02.060	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL	M	7,00	R$ 10,92	R$ 76,41
CPOS	55.02.050	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS OU TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	M	6,00	R$ 10,22	R$ 61,35
					SUBTOTAL	**R$ 1.529,69**
					TOTAL GERAL	**R$ 2.575,29**

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, 07 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código [illegible]

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 7E45-C86B-EEFE-4379

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

ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 12/08/2024 11:58:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 13/08/2024 10:24:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7E45-C86B-EEFE-4379

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 10704

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.466.485/0001-95

ENDEREÇO / LOCAL DE ATIVIDADE
AV SAO JUDAS TADEU , 121 - bairro: JARDIM CAICARA cep: 11900000 REGISTRO-SP

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
3179491	**17/04/2018**	
ENCERRAMENTO EM	PROTOCOLADA EM	EMITIDA EM
		12/08/2024

Prazo de validade: 30 dias a partir da data constante do campo "emitida em" acima.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

Certifico a pedido da parte interessada e à vista das informações do contribuinte (sujeito passivo) acima identificado que **NÃO CONSTAM** pendência(s) em seu nome relativa(s) aos Tributos Mobiliários.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no endereço http://www.informe.issqn.com.br

Certidão emitida gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI
Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 1224

Para verificar a autenticidade da Certidão Negativa de Débito relativa aos Tributos Mobiliários - (CND) acesse o site http://www.informe.issqn.com.br e entre com o código abaixo:

1224

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:04/08/2024 a 02/09/2024

Certificação Número: 2024080403225017244174

Informação obtida em 05/08/2024 16:31:52

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
29.466.485	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124072619826634-7	29466485 06/2024 MENSAL	26/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.373,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	14	2.249,08	0,00	0,00	123,94	2.373,02
Total Geral:		**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**123,94**	**2.373,02**

Data de geração da Guia: 26/07/2024 às 08:58:20 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/720bb8b47121426ca1052b61a04650e6520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304eb24

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/720bb8b47121426ca1052b61a04650e6

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/07/2024 - 13h27

N° de controle: 586.576.053.839.957.011

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: **99990005370003603O5-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 2.373,02**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407261628C1760U5FYIs**

TXID: **f99482d7f48445c48e5637ed05de8db2**

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 SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517303156-4 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 05/07/2024 14:46:42 (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
06/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO	COL221383948400000004587	221.383.948-40	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	19/07/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16
							Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.787,16**	**542,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542,96**
							Total do Estabelecimento	**29.466.485/0001-95**	**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**
							Total da Guia		**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B5DD-3316 e informe o código 64F5-166E-B5DD-8321

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 05/07/2024 14:46:51 (Brasília). Pág

Detalhe da Guia Emitida

FGTS Digital

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517303156-4 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 05/07/2024 14:46:42 (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
06/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	19/07/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16
06/2024		ED CARLOS ALVES CARDOSO	COL081830399950000005478	081.830.399-95	101	19/07/2024	Mensal	1.763,71	141,09	0,00	0,00	0,00	141,09
06/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	19/07/2024	Mensal	1.845,24	147,61	0,00	0,00	0,00	147,61
06/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	19/07/2024	Mensal	801,69	64,13	0,00	0,00	0,00	64,13
06/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	19/07/2024	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
06/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	19/07/2024	Mensal	1.042,19	83,37	0,00	0,00	0,00	83,37
06/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	19/07/2024	Mensal	1.977,04	158,16	0,00	0,00	0,00	158,16
06/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
06/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	192,40
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**21.327,15**	**1.706,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706,12**
					Total do Estabelecimento		**29.466.485/0001-95**	**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**
							Total da Guia	**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe código 64F5-166E-B54D-8321

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517303156-4 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 05/07/2024 14:46:42 (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
06/2024	101	14	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,08
		Total da Guia	**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**

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, juízes, 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 SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517303156-4 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	29.466.485/0001-95	14	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,08
		Total da Guia	**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517303156-4 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 05/07/2024 14:46:42 (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
06/2024	11 - FGTS mensal	14	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,08
	Total da Guia		**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070517303156-4 **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA **Data Emissão:** 05/07/2024 14:46:42 (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
06/2024	3	6.787,16	542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,96
Total do Tomador	**64.037.815/0001-28**	**6.787,16**	**542,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**542,96**

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
06/2024	11	21.327,15	1.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,12
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**21.327,15**	**1.706,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706,12**
	Total da Guia	**28.114,31**	**2.249,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.249,08**

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B84D-8321 e informe o código 64F5-166E-B84D-8321

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$). Relatório Emitido em: 05/07/2024 14:46:51 (Brasília). Pág

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	07/2024	**Número do Recibo**	50000254785690
Data/Hora da Transmissão	12/08/2024 10:10:13	**Identificação da Apuração de Débitos**	81771397 / Reinf RET 27400854459 / 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	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	99,48		
Saldo a Pagar	99,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.326,40		
Saldo a Pagar	1.326,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	2.630,32		
Saldo a Pagar	2.630,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

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	07/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	07/2024	**Número do Recibo**	0000050000254785690
Data/Hora da Transmissão	12/08/2024 10:10:13	**Identificação da Apuração de Débitos**	81771397 / Reinf RET 27400854459 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	2.630,32	0,00	2.630,32
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	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	07/2024	1.326,40	0,00	1.326,40
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	99,48	0,00	99,48

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	07/2024	1.009,63	0,00	1.009,63

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24212.3187321-1

Pagar este documento até: **31/07/2024**

Valor Total do Documento: **5.757,63**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000245261528**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.248,41	74,19		2.322,60
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	856,46	28,26		884,72
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.357,43	44,79		1.402,22
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	101,80	3,35		105,15
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.009,63	33,31		1.042,94
	Totais	**5.573,73**	**183,90**		**5.757,63**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 30/07/2024 14:28:34

85860000057 8 57630385242 0 13071624212 3 31873211358 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000057 8 | 57630385242 0 | 13071624212 3 | 31873211358 1

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24212.3187321-1
Pagar até: 31/07/2024
Valor: 5.757,63

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 30/07/2024 - 15h01
N° de controle: 842.769.885.178.329.161

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

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

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 5.757,63**

Descrição: **guia**

Identificação: **E607469482024073018O3C1760L3G1Ng**

TXID: **07162421231873211049572371**

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 SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Diversos		07.18.24185.1376641-1

Pagar este documento até: **05/07/2024**

Valor Total do Documento: **46.222,91**

Observações:
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 5
Número da Parcela: 1/60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.365,90	1.873,18	655,61	11.894,69
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.946,05	1.989,21	696,22	12.631,48
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2023	9.738,85	1.947,77	681,71	12.368,33
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2023	2.030,67	406,13	142,14	2.578,94
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.412,43	282,48	72,60	1.767,51
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.499,93	299,99	77,10	1.877,02
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	1.468,67	293,73	75,49	1.837,89
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	706,27	141,25	36,30	883,82
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	306,24	61,25	15,74	383,23
	Totais	**36.475,01**	**7.294,99**	**2.452,91**	**46.222,91**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 03/07/2024 09:08:50

85840000462 6 22910328241 7 87071824185 3 13766411993 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000462 6 | 22910328241 7 | 87071824185 3 | 13766411993 5

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24185.1376641-1
Pagar até: 05/07/2024
Valor: 46.222,91

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 06h31

N° de controle: 454.822.196.282.283.500

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$ 46.222,91**

Descrição:

Identificação: **E60746948202407050934C1760D70THc**

TXID: **s98LIBhmE6TbhMphJ7FH2vdObA**

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 SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
29.466.485/0001-95	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	22/07/2024	07.20.24208.5611900-5

Observações

Pagar este documento até: **26/07/2024**

Valor Total do Documento: **31.678,33**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	16.727,11	220,80		16.947,91
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	6.722,11	88,73		6.810,84
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	6.425,08	84,81		6.509,89
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	1.391,32	18,37		1.409,69
	Totais	**31.265,62**	**412,71**		**31.678,33**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 26/07/2024 09:35:42

85830000316 4 78330328242 5 08072024208 6 56119005323 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000316 4 | 78330328242 5 | 08072024208 6 | 56119005323 6

CNPJ:	29.466.485/0001-95
Número:	07.20.24208.5611900-5
Pagar até:	26/07/2024
Valor:	31.678,33

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

Confirmação de Operação

Pagar
Data da operação: 30/07/2024 - 13h29
N° de controle: 038.990.971.934.729.171

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

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

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 32.091,03**

Descrição: **Das mensal**

Identificação: **E607469482024073016 34C176046iARI**

TXID: **07202421229427460091704433**

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 SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

MINISTÉRIO DA FAZENDA
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	07/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	81771397 / Reinf RET 27400854459 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.486,78	R$ 3.486,78
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 1.425,88	R$ 1.425,88
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 1.009,63	R$ 1.009,63
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 5.922,29	R$ 5.922,29

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
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2024 10:10:13
Nº do recibo de entrega	0000050000254785690

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B541-832E e informe o código 64F5-166E-B541-832E

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
185

Data e Hora da Emissão	13/08/2024 10:04:45	Competência	13/8/2024	Código de Verificação	JHQVIZB4J
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

4º 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:

*CONSELHO TUTELAR

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 791,24
Mão de Obra = 70% = R$ 1.846,21
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$	2.637,45	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.637,45
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	791,24
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.846,21
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	92,31	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.545,14	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	92,31

Avisos

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
186

Data e Hora da Emissão	13/08/2024 10:21:57	Competência	13/8/2024	Código de Verificação	IRZIAOTNQ
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

4º 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 MUNICIPAL

Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023

Material = 30% = R$ 772,59
Mão de Obra = 70% = R$ 1.802,70
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$	2.575,29	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.575,29
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	772,59
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.802,70
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	90,14	1 - Sim	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R$	2.485,15	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	90,14

Avisos

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/64F5-166E-B54D-8321 e informe o código 64F5-166E-B54D-8321

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 64F5-166E-B54D-8321

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 13/08/2024 11:03:10 (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 13/08/2024 14:34:11 (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/64F5-166E-B54D-8321