

Proc. Administrativo 153- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 13/08/2024 às 14:06:16

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 4ª 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 187 - R\$ 135,60 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) - Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso;

NF 188 - R\$ 342,35 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco 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_ASSINADA_LOTE_03.pdf
- 5_CND_MUNICIPAL_082024.pdf
- 6_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS.pdf
- 7_GUIA_FGTS_JULHO_PAGAMENTO_20240729_14460588.pdf
- 8_RE_062024.pdf
- 9_DOCU_1.PDF

NF_187_PRO_IDOSO.pdf
NF_188_PACO_MUNICIPAL.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Certidão nº: 27208505/2024

Expedição: 18/04/2024, às 10:04:36

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



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**



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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03							
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	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 03) - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 4.073,91	R\$ 3.624,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,65	R\$ 106,45
<div>SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870</div> <div>GABRIEL ORBELI FRANÇA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS</div> <div>ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEIYN EMPRESA</div> <div>Cajati, 07 de agosto de 2024</div>							

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/#8887-6920-9039-7957>



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

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. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 24,31	R\$ 24,31
CPOS	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 34,06	R\$ 34,06
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	6,00	R\$ 36,34	R\$ 218,05
					SUBTOTAL	R\$ 276,41
2		ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	10,00	R\$ 4,44	R\$ 44,40
					TOTAL GERAL	R\$ 66,24
					SUBTOTAL	R\$ 342,65

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES PYN, GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/#8887-6920-8039-79576-antromee00ddjg4837f6992b383d76997f6>





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	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 03) - CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO	R\$ 19.605,70	R\$ 7.057,22	R\$ -	R\$ 10.800,23	R\$ 135,60	R\$ 1.612,65

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 ZEYN
EMPRESA

Cajati, 07 de agosto 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/#8887-6920-8039-7957>





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
2		ITENS A INCLUIR				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 45,20	R\$ 135,60
					TOTAL GERAL	R\$ 135,60
					SUBTOTAL	R\$ 135,60

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, 07 de agosto 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/#8887-6920-9039-7957>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 43B7-6910-B999-7657

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 12/08/2024 12:02:21 (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 11:37:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/43B7-6910-B999-7657>





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

3179491

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072619826634-7

Tag
29466485 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/720bb8b47121426ca1052b61a04650e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304eb24

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/720bb8b47121426ca1052b61a04650e5





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/07/2024 - 13h27

Nº 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: 9999000537000360305-5

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.

Empregador:	29.466.485	Nome Empregador:	CONSTRUEIYN 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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Valor 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	1.192,40	
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	1.192,40	
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	1.158,16	
Total do Tomador								64.037.815/0001-28	6.787,16	542,96	0,00	0,00	0,00	5.787,96
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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		29.466.485/0001-95		Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
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	1.240,46	
06/2024		AMAURO MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	1.240,46	
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	1.135,16	
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	1.904,80	
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	2.000,85	
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	929,82	
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	2.484,00	
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	1.125,56	
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	2.135,20	
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	2.597,46	
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	2.597,46	
Total do Tomador							Sem Tomador	21.327,15	1.706,12	0,00	0,00	0,00	23.033,27	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	30.363,39	
							Total da Guia	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	30.363,39	

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

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, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	3	6.787,16	542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,96	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	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	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	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	2.249,08

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL CORREIA DE FRANCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-1923-9EF6>

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6



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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6



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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24212.3187321-1

Pagar este documento até
31/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245261528

Valor Total do Documento
5.757,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.248,41	74,19		2.322,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	28,26		884,72
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.357,43	44,79		1.402,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	101,80	3,35		105,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63	33,31		1.042,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		5.573,73	183,90		5.757,63

SEND A (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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 30/07/2024 - 15h01

Nº 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: E60746948202407301803C1760L3G1Ng

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.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.18.24185.1376641-1

Pagar este documento até
05/07/2024

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

Valor Total do Documento
46.222,91

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://cajati1.doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6> e informe o código F61F-192D-3CDF-9EF6





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 06h31

Nº 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.



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
22/07/2024

Número do Documento
07.20.24208.5611900-5

Pagar este documento até

26/07/2024

Valor Total do Documento

31.678,33

Observações

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

SENA (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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/F61F-192D-3CDF-9EF6>





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 30/07/2024 - 13h29

Nº 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: **E60746948202407301634C176046iARI**

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.

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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

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

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

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

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



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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica



Nome	WANDER ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	12/08/2024 10:10:13
Nº do recibo de entrega	0000050000254785690

		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 187													
Data e Hora da Emissão		13/08/2024 11:32:17		Competência		13/8/2024		Código de Verificação		2XUDPJKQ5									
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 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\$ 40,68 Mão de Obra = 70% = R\$ 94,92 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\$		135,60		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		135,60											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		40,68											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		94,92											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		4,75		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		130,85		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		4,75											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 188													
Data e Hora da Emissão		13/08/2024 11:36:23		Competência		13/8/2024		Código de Verificação		A3CG9JHBU									
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 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:																			
*PACO MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 102,80 Mão de Obra = 70% = R\$ 239,85 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		342,65		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		342,65											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		102,80											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		239,85											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		11,99		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		330,66		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		11,99											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F61F-192D-3CDF-9EF6

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 13/08/2024 14:47:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 13/08/2024 16:06:31 (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/F61F-192D-3CDF-9EF6>

Proc. Administrativo 154- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/08/2024 às 14:21:39

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

Boa tarde

Estamos encaminhando 4ª 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 189 - R\$ 2.171,43 (Dois mil cento e setenta e um reais e quarenta e três centavos) **Centro de Fisioterapia**

NF 190 - R\$ 2.332,65 (Dois mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) **Secretaria de Saúde**

NF 191- R\$ 571,49 (Quinhentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos) **Postos de Saúde** – referente as USF: **Vila Muniz e Vila Antunes**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Juliana Antunes Muniz

Técnica em Edificações

Anexos:

- 1_CNDT.pdf
- 2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
- 3_CND_ESTADUAL.pdf
- 4_CCND_DIVIDA_ATIVA_ESTUDAL.pdf
- 5_CND_MUNICIPAL_082024.pdf
- 6_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS.pdf
- 7_GUIA_FGTS_JULHO_PAGAMENTO_20240729_14460588.pdf

8_RE_062024.pdf
9_Documentos_de_arrecacao_de_receitas_federais_DARF_AGOSTO.pdf
emissao_4589283E171A473071117A4A_oficio_2_191_2024assinado_versaoImpressao.pdf
NF_189_CENTRO_FISIOTERAPIA.pdf
NF_190_SECRETARIA_DA_SAUDE.pdf
NF_191_POSTOS_DE_SAUDE.pdf





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 do Tribunal do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



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**



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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B



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

3179491

DATA DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072619826634-7

Tag
29466485 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
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>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/720bb8b47121426ca1052b61a04650e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304eb24

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/720bb8b47121426ca1052b61a04650e5





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 26/07/2024 - 13h27

Nº 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: 9999000537000360305-5

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.

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	Matricula	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	2.597,46
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	2.597,46
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	2.135,20
Total do Tomador 64.037.815/0001-28								6.787,16	542,96	0,00	0,00	0,00	7.330,12
Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95								28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	30.363,39
Total da Guia								28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	30.363,39

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-559-08>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN 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	2.405,06
06/2024		AMAURO MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	19/07/2024	Mensal	2.405,06	192,40	0,00	0,00	0,00	2.405,06
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	1.977,04
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	1.763,71
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	1.845,24
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	801,69
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	2.300,00
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	1.042,19
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	1.977,04
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	2.405,06
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	2.405,06
Total do Tomador							Sem Tomador	21.327,15	1.706,12	0,00	0,00	0,00	21.327,15
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	28.114,31
							Total da Guia	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	28.114,31

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/assinaturas>

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, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	29.466.485/0001-95	14	28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia			28.114,31	2.249,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código 2255/5666

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 19/07/2024

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Número da Guia: 0124070517303156-4

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Qtd. Trabalhadores: 14
Data Emissão: 05/07/2024 14:46:42 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 64.037.815/0001-28										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-18-1D8B> e informe o código D2ED-F324-18-1D8B

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B



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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B



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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24212.3187321-1

Pagar este documento até
31/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000245261528

Valor Total do Documento
5.757,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.248,41	74,19		2.322,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	28,26		884,72
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.357,43	44,79		1.402,22
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	101,80	3,35		105,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63	33,31		1.042,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
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





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 30/07/2024 - 15h01

Nº 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: E60746948202407301803C1760L3G1Ng

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.





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.18.24185.1376641-1

Pagar este documento até
05/07/2024

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

Valor Total do Documento
46.222,91

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 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 05/07/2024 - 06h31

Nº 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.





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
22/07/2024

Número do Documento
07.20.24208.5611900-5

Pagar este documento até

26/07/2024

Valor Total do Documento

31.678,33

Observações

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

SENA (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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/D2ED-F324-5918-1D8B> e informe o código D2ED-F324-5918-1D8B





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 30/07/2024 - 13h29

Nº 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: **E60746948202407301634C176046iARI**

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.

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 irrevogável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º 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 ZEIN
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





Prefeitura
CAJATI

Ofício 2.191/2024

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: Construzeyn Engenharia

Data: 13/08/2024 às 13:46:21

Setores envolvidos:

SMOM

4ª MEDIÇÃO - CONTRATO 25/24 - LOTE 4

Cajati, 13 de agosto de 2.024.

Prezado Wander

Boa tarde

Estamos encaminhando 4ª 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\$ 571,49 (Quinhentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos)

Centro de Fisioterapia – R\$ R\$ 2.171,43 (Dois mil cento e setenta e um reais e quarenta e três centavos)

Secretaria de Saúde – R\$ 2.332,65 (Dois mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco 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: SUANIRA REGUINE S REQUINÉ e WANDER CAJATI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/025/2024/027/2023/959/2023/1591847389>



Anexos:

Assinado por 2 pessoas: **STANISLAU ANTUNES GARCIA DO SANTO** e **MARISTELA RIBEIRO AMARAL** **PIRETOELHO**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/000000203254147918-47300869nf0rmeoα6ddj0gα59362888247904-8747008B>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

4ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	26,19	R\$ 30,30	R\$ 793,58
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	1,00	R\$ 15,05	R\$ 15,05
					SUBTOTAL	R\$ 808,63
	3.	SERVIÇOS DE TELEFONIA				
CDHU	39.11.190	CABO TELEFÔNICO CCE-APL, COM 4 PARES DE 0,50 MM, PARA CONEXÕES EM REDE EXTERNA	M	74,90	R\$ 8,12	R\$ 608,07
CDHU	40.04.080	TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA	CJ	18,00	R\$ 41,93	R\$ 754,74
					SUBTOTAL	R\$ 1.362,80
					TOTAL GERAL	R\$ 2.171,43

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Cajati, 13 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0259228324159193-473388>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

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

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	6,00	R\$ 2,30	R\$ 13,78
					SUBTOTAL	R\$ 13,78
	2.	SERVICOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,95	R\$ 38,42	R\$ 228,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 28,88	R\$ 86,64
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	6,00	R\$ 333,94	R\$ 2.003,64
					SUBTOTAL	R\$ 2.318,88
					TOTAL GERAL	R\$ 2.332,65

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 13 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0259228324159193-47338383-arritdomme006digg04b285f08382473948-73083>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4589-283E-171A-4730



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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 13/08/2024 13:47:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 13/08/2024 13:51:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 14/08/2024 17:52:00 (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/4589-283E-171A-4730>





		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 189													
Data e Hora da Emissão		14/08/2024 17:46:01		Competência		14/8/2024		Código de Verificação		YOLIHJY1P									
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																			
4ª 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:																			
*CENTRO DE FISIOTERAPIA																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 651,43																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.520,00																			
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\$		2.171,43		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.171,43											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		651,43											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.520,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		76,00		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		2.095,43		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		76,00											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 190													
Data e Hora da Emissão		14/08/2024 17:49:19		Competência		14/8/2024		Código de Verificação		XXYQ6RKYL									
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																			
4ª 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\$ 699,80																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.632,86																			
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\$		2.332,65		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.332,65											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		699,80											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.632,85											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		81,64		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		2.251,01		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		81,64											
				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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacab/D2ED-F324-5918-1D8B



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 191													
Data e Hora da Emissão		14/08/2024 17:53:23		Competência		14/8/2024		Código de Verificação		84PMITJ6C									
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																			
4ª 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\$ 171,45																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 400,04																			
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				571,49				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				571,49			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				171,45			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				400,04			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00			
(-) ISS Retido				20,00				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				551,49				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				20,00			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D2ED-F324-5918-1D8B

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 21/08/2024
14:37:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 22/08/2024 10:27:30
(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/D2ED-F324-5918-1D8B>

Proc. Administrativo 155- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/08/2024 às 16:44:40

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1991_5.pdf

1991_6.pdf

2006_3.pdf

2011_4.pdf

2013_4.pdf

2016_1.pdf

5557_2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	21/08/2024 16:47:50	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **1D21-E22E-060E-C4AD**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1991/5-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 10387/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024	
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO			
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade: NORMAL	
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO			
Aplicação FR.: 110 GERAL			
Variação FR.: 0			
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Observação: 4ª medição - NF 186 - Despacho 152.			
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço			
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (13)996736076 Fax:	
Contato:		E-mail:	
Endereço: RUA GHANA, 95 -			
Cidade: REGISTRO		Cep: 1190000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110 Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:	
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	1,027550	%	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	2.575,29
Valor Total:		2.575,29	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			2.575,29

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1991/6-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10389/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	110 GERAL			
Variação FR.:	0			
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Observação:	4ª medição - NF 188 - Despacho 153.			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço			
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95 -			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0027	0,672867	%	44.25406-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	509,2388	342,65
Valor Total:	342,65	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 342,65

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 2006/3-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 10386/2024 **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
Varição FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 4ª medição - NF 185 - Despacho 152.
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	1,052352	%	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	2.637,45

Valor Total:	2.637,45	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.637,45
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD> e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 2011/4-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10392/2024	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				
Varição FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	4ª medição - NF 191 - Despacho 154.				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				

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

Validade: 60 dias	Garantia:	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	0,236137	%	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	571,49

Valor Total:	571,49	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	571,49
--------------	--------	-----------------	------	----------------	------	----------------	--------

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

ID: francielli.ribeiro

Exercício: 2024

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 2013/4-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10391/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Ficha:	326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL			
Varição FR.:	0			
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP			
Observação:	4ª medição - NF 190 - Despacho 154.			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço			
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95 -			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0049	0,963841	%	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	2.332,65
Valor Total:	2.332,65	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.332,65

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO			
Pedido Parcial: 2016/1-2024				Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 10390/2024		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: 430 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR					
Variação FR.: 0					
Elemento: 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP					
Observação: 4ª medição - NF 189 - Despacho 154.					
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço					
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.					
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -					
Fornecedor: 11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI					
Fantasia:				Fone: (13)996736076 Fax:	
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço: RUA GHANA, 95 -					
Cidade: REGISTRO				Cep: 1190000 Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0052	0,897226	%	44.25407-6	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	2.420,1600	2.171,43
Valor Total:	2.171,43	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.171,43

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD



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

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

Pedido Parcial: 5557/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10388/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL	
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Unid. Orçamentária:	02.0020 SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Ficha:	696 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Varição FR.:	0			
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Observação:	4ª medição - NF 187 - Despacho 153.			
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço			
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.			
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -			
Fornecedor:	11378 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			
Fantasia:		Fone: (13)996736076	Fax:	
Contato:		E-mail:		
Endereço:	RUA GHANA, 95 -			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	1190000	
		Estado:	SP	
		Inscrição Municipal:	3179491	
Validade:	60 dias	Garantia:		
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias	
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0035	0,266280	%	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	135,60
Valor Total:	135,60	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 135,60

CAJATI, 21 de Agosto 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/1D21-E22E-060E-C4AD e informe o código 1D21-E22E-060E-C4AD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1D21-E22E-060E-C4AD

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 21/08/2024 16:47:48 (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/1D21-E22E-060E-C4AD>

Proc. Administrativo 156- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 21/08/2024 às 16:45:23

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 152, 153 e 154

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 22/08/2024 às 08:38:04

Bom dia!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 152, 153 e 154 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 158- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/08/2024 às 09:54:16

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 4ª 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 837 - R\$ 4.832,84 (Quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) - Postos de Saúde – referente as UBS: Bico do Pato, Capitão Braz, Vila Andréia, Barra do Azeite e Vila Tatu.

NF 838 - R\$ 211,85 (Duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos) – Pronto Atendimento

NF 839 - R\$ 441,66 (Quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta seis centavos) – Secretaria de Saúde

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

11_regularidade_fgts_15_09_2024_OK.pdf
837_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
838_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
839_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_12_01_2025.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80

CND_Municipal_21_09_2024.pdf
CND_TRABALHISTA_ReR_19_11_2024.pdf
COMPROVANTE_FGTS.pdf
COMPROVANTE_INSS.pdf
Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_121_09_2024.pdf
Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_20_12_2024.pdf
emissao_4200A74E4701EA7642B69337_oficio_1_2_274_2024_assinado_versaoImpressao.pdf
FGTS.pdf
GFIP_08_24.pdf
INSS.pdf

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80



Voltar

Imprimir



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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081701071725610008

Informação obtida em 21/08/2024 15:20:02

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



Prefeitura Municipal de Cajati
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000837 Data do Serviço 21/08/2024
Data e Hora de Emissão 21/08/2024 15:10:22
Código de Verificação HB JTNF-000837/2024

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: 131338548676
Município: CAJATI UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4ª 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\$ 4.832,84 | VALOR LIQUIDO = R\$ 4.628,41

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\$):	4.832,84	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,23	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	204,41
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 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 00000837 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000838 Data do Serviço 21/08/2024

Data e Hora de Emissão 21/08/2024 15:12:08

Código de Verificação BHJDFN-000838/2024

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: 131338548676

Município: CAJATI

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4ª 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 ao Pronto Atendimento.
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\$ 211,85 | VALOR LIQUIDO = R\$ 202,89

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\$):	211,85	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,23	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	8,99
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 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 00000838 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000839 Data do Serviço 21/08/2024

Data e Hora de Emissão 21/08/2024 15:13:43

Código de Verificação FROODQ-000839/2024

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: 131338548676

Município: CAJATI

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

4ª 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\$ 441,66 | VALOR LIQUIDO = R\$ 422,98

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\$):	441,66	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,23	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	18,66
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00	C.S.L.L. (R\$):	0,00
						P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 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 00000839 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80





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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 2587/2024

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.

2024-08-21T00:00:00

BHUUBB-002587/2024

CAJATI, 21 de Agosto de 2024

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



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 que concerne 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.



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor R\$ 1.012,64		
Identificação do pagamento 254fcc698efe4d27adb340315f705f1e	Informação para o pagador 0124073120637134-112602886 07/2024 MENSAL	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0717 Cc 130015201	Data de vencimento 20/08/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 1.012,64	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 E9040088820240820120825956206835	Data/Hora da transação 20/08/2024 - 09:08:21	Código de autenticação MBJ3722ECDA39C3E74B8B8D

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80



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:	85830000018-1 75460385242-8 33071624213-4 52697147003-6
Data de Pagamento:	20/08/2024
Numero do Documento:	07.16.24213.5269714-7
Valor Total:	R\$ 1.875,46
Autenticacao:	06242330907512088594762
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/08/2024
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:	20/08/2024
Hora da Transacao:	09:07:56

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: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80



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 59928005

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/08/2024 15:29:12

(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 MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80





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**





Prefeitura
CAJATI

Ofício 1- 2.274/2024

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/08/2024 às 08:14:03

Setores envolvidos:

SMOM

4ª MEDIÇÃO - CONTRATO 24/24 - LOTE 1

Cajati, 20 de agosto de 2024.

Ricardo

Bom dia

Estamos encaminhando 4ª 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\$ 4.832,84 (Quatro mil e oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)

Pronto Atendimento – R\$ 211,85 (Duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)

Secretaria de Saúde – R\$ 441,66 (Quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta seis 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: SUANILRA PEREIRA DE SOUZA, SAMPYERRE VIEIRA DE SOUZA e ANTONIA CICERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4880c408e23437da1e1a760>



Anexos:

4_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.1doc.com.br/verificacao/4000-A07B-070ADE080einfo/mec/conting/4000C070E3430AE1E280>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª 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	3,00	R\$ 35,80	R\$ 107,40
					SUBTOTAL	R\$ 107,40
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	4,00	R\$ 74,80	R\$ 299,20
					SUBTOTAL	R\$ 299,20
					TOTAL GERAL	R\$ 406,60

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, 20 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4800-07275-8700-EAU88desinfirmecccccddgdp-44804C-A08E2343DAE-A268>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª 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	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 35,80	R\$ 107,40
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,00	R\$ 35,81	R\$ 644,61
					SUBTOTAL	R\$ 752,01
	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
					TOTAL GERAL	R\$ 1.193,67

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, 20 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4800-07275-87700-959/2023-1DOC>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª 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 BARRA DO AZEITE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 35,80	R\$ 286,39
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 35,81	R\$ 286,49
SUBTOTAL						R\$ 572,88
TOTAL GERAL						R\$ 572,88

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, 20 de agosto de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4800-97275-8700-EAUX88desinfirmeccccciddg-4800CA02E23430AEE-2760>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

4ª 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	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 35,80	R\$ 286,39
SUBTOTAL						R\$ 286,39
7. COBERTURA						
CDHU	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	2,00	R\$ 74,80	R\$ 149,59
SUBTOTAL						R\$ 149,59
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 29,65	R\$ 59,30
CDHU	46.01.040	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	2,00	R\$ 48,34	R\$ 96,68
CDHU	48.05.010	TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 126,42	R\$ 126,42
CDHU	48.02.401	RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 500 LITROS	UN	1,00	R\$ 668,01	R\$ 668,01
SUBTOTAL						R\$ 950,42
14. IMPERMEABILIZAÇÃO						
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	8,00	R\$ 19,98	R\$ 159,84
CDHU	32.17.012	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL COM ADITIVO HIDRÓFUGO	M3	0,20	R\$ 533,11	R\$ 106,62
SUBTOTAL						R\$ 266,46
TOTAL GERAL						R\$ 1.652,86

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, 18 de março de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, ANTONIA CÍCERA LINARD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/4800-0270-959/2023-1DOC>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4200-A74E-4701-EA76

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 21/08/2024 08:15:50 (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 21/08/2024 15:14:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 22/08/2024 08:56:30 (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/4200-A74E-4701-EA76>



CPF/CNPJ do Empregador
12.602.886

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124073120637134-1

Tag
12602886 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.012,64

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	7	1.012,64	0,00	0,00	0,00	1.012,64
Total Geral:		1.012,64	0,00	0,00	0,00	1.012,64

Data de geração da Guia: 31/07/2024 às 10:43:55 - Página 1/1

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886
Vencimento da Guia: 20/08/2024

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Número da Guia: 0124073120637134-1

Emitida por: 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Qtd. Trabalhadores: 7
Data Emissão: 31/07/2024 10:43:55 (Brasília)

Origem: Gestão de Guias

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
07/2024		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	20/08/2024	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1.703,15
07/2024		GILBERTO PAULINO JUNIOR	211	353.061.248-01	111	20/08/2024	Mensal	401,77	32,13	0,00	0,00	0,00	433,90
07/2024		LOENIO MACHADO DOS SANTOS	207	269.667.478-74	101	20/08/2024	Mensal	1.606,23	128,49	0,00	0,00	0,00	1.734,72
07/2024		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	111	20/08/2024	Mensal	3.102,27	248,17	0,00	0,00	0,00	3.350,44
07/2024		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	111	20/08/2024	Mensal	2.548,58	203,88	0,00	0,00	0,00	2.752,46
07/2024		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	206	324.616.778-83	101	20/08/2024	Mensal	2.010,58	160,84	0,00	0,00	0,00	2.171,42
07/2024		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	20/08/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	1.524,96
Total do Tomador								Sem Tomador	12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento								12.602.886/0001-22	12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00
								Total da Guia	12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMELO AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C7A-D-3D80>

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
07/2024	101	4	6.605,99	528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,46
07/2024	111	3	6.052,62	484,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,18
Total da Guia			12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,64

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 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80-37AD-3D80>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Qtd. Trabalhadores: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124073120637134-1

Emitida por: 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Data Emissão: 31/07/2024 10:43:55 (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
07/2024	12.602.886/0001-22	7	12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,64
Total da Guia			12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,64

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Qtd. Trabalhadores: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124073120637134-1

Emitida por: 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Data Emissão: 31/07/2024 10:43:55 (Brasília)

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
07/2024	11 - FGTS mensal	7	12.236,33	978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,87
07/2024	12 - FGTS 13º salário	3	422,28	33,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,77
Total da Guia			12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,64

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80-000000000000>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA

Qtd. Trabalhadores: 7

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024

Número da Guia: 0124073120637134-1

Emitida por: 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Data Emissão: 31/07/2024 10:43:55 (Brasília)

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
07/2024	7	12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Guia		12.658,61	1.012,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80

CNPJ 12.602.886/0001-22	Razão Social R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24213.5269714-7	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000251152759			Valor Total do Documento 1.875,46

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	650,30			650,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	465,96			465,96
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	759,20			759,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		1.875,46			1.875,46

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

31/07/2024 10:42:42

85830000018 1 75460385242 8 33071624213 4 52697147003 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1	75460385242 8	33071624213 4	52697147003 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 12.602.886/0001-22
Número: 07.16.24213.5269714-7
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.875,46

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e MARIA CARMEN AMARANTE BOTELO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/464C-0C73-37AD-3D80> e informe o código 464C-0C73-37AD-3D80



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 464C-0C73-37AD-3D80

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 22/08/2024 10:38:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 22/08/2024 10:41:06 (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/464C-0C73-37AD-3D80>

Proc. Administrativo 159- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 22/08/2024 às 11:25:23

Prezados,

Segue em anexo parciais referente ao despacho 155.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CAJATI</div></div><div><div><div></div></div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div></div></div><div><div><div></div></div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>					NOTA 2852/005		ANO 2024	
JL SOFT					DATA DE EMISSÃO 21/08/2024		FICHA 244	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL			FUNDO			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			PROCESSO 959/2023		CONTRATO Nº 25/2024	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			VENCIMENTO			
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO			MODALIDADE Concorrência 27/2023			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO			PEDIDO 01991/005-2024			
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Vínculo:		O ORDINÁRIO						
Convênio:								
CÓDIGO 11378		NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDEREÇO RUA GHANA, 95					BAIRRO			
CIDADE REGISTRO					UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		NAT. PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 4ª medição - NF 186 - Despacho 152.)								
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL			
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	1,0275	2.506,36	2.575,29			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.575,29	VL. BRUTO →	2.575,29	
DOTAÇÃO ATUAL 24.123,86		EMPENHADO ATÉ A DATA 8.557,98		VALOR DO EMPENHO 2.575,29		SALDO ATUAL 12.990,59		
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____		____/____/____		____/____/____ Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:								
(dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e vinte e nove centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div><div>CAJATI</div></div><div><div></div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>					NOTA 2867/003		ANO 2024	
					DATA DE EMISSÃO 21/08/2024		FICHA 112	
Fonte de Recurso:		1 TESOUREO			USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL			FUNDO 05 - F. M. D. C. A.			
Variação:		0			DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO			PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		14 GABINETE DO PREFEITO			PROCESSO 959/2023		CONTRATO Nº 25/2024	
Unid. Executora:		05 F.M.D.C.A. - FUNDO MUNICIPAL			VENCIMENTO			
Função:		08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			MODALIDADE Concorrência 27/2023			
SubFunção:		243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Programa:		0033 FUNDO DE APOIO AOS DIREITOS			PEDIDO 02006/003-2024			
Projeto/Atividade:		2095 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI			AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			CENTRO DE CUSTO			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
Vínculo:		A ASSISTÊNCIA						
Convênio:								
CÓDIGO 11378		NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI			CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDEREÇO RUA GHANA, 95					BAIRRO			
CIDADE REGISTRO					UF SP	CEP 1190000	TELEFONE (13)996736076	
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.		AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA Conta Corrente		NAT. PJ
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 4ª medição - NF 185 - Despacho 152.)								
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	%	1,0524	2.506,13	2.637,45			
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.637,45	VL. BRUTO →		2.637,45
DOTAÇÃO ATUAL 21.108,38		EMPENHADO ATÉ A DATA 7.121,33		VALOR DO EMPENHO 2.637,45		SALDO ATUAL 11.349,60		
Secret. de Finanças ____/____/____		____/____/____		____/____/____		Banco: _____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Conta: _____		
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques: _____		
(dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)								
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.								
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento Número: _____		

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div><div>Preeitura</div><div>CAJATI</div></div><div><div>JL SOFT</div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRACA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div></div>				<div>NOTA2874/004ANO2024</div> <div>DATA DE EMISSÃO21/08/2024FICHA326</div>															
<div><div><div>Fonte de Recurso:1 TESOURO</div><div>Aplicação:310 SAÚDE - GERAL</div><div>Variação:0</div><div>Órgão:02 PODER EXECUTIVO</div><div>Unid. Orçamentária:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div><div>Unid. Executora:01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE</div><div>Função:10 SAÚDE</div><div>SubFunção:122 ADMINISTRACAO GERAL</div><div>Programa:0012 SAÚDE É VIDA</div><div>Projeto/Atividade:2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE</div><div>Categ. Econômica:3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS</div><div>Elemento Despesa:39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div><div>Sub-Elemento Desp:16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div><div>Vínculo:S SAÚDE</div><div>Convênio:</div></div><div><div>USUÁRIO ELAINE.VIEIRA</div><div>FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</div><div>DÍVIDA</div><div>PROTOCOLO</div><div><div>PROCESSO959/2023</div><div>CONTRATO Nº25/2024</div></div><div>VENCIMENTO</div><div>MODALIDADEConcorrência 27/2023</div><div>FUNDAMENTO LEGALLei 8.666/93</div><div><div>PEDIDO02013/004-2024</div><div>AJUSTE AUDESP COMPRAS2024000001216</div></div><div>CENTRO DE CUSTO</div></div></div>																			
<div><div><div>CÓDIGO11378NOME DO FORNECEDORCONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div><div>ENDERECO</div><div>RUA GHANA, 95</div><div>CIDADE</div><div>REGISTRO</div><div><div>BANCO237 - BCO BRADESCO S.A.</div><div>AGÊNCIA176-</div><div>CONTA7632-5</div><div>CHAVE PIX</div></div><div>APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção elétrica e de telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 4ª medição - NF 190 - Despacho 154.)</div><div><div>Entrega</div><div>CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)</div></div></div><div><div>CNPJ / CPF29.466.485/0001-95</div><div>INSCRIÇÃO ESTADUAL574075816110</div><div>BAIRRO</div><div><div>UFSP</div><div>CEP1190000</div><div>TELEFONE(13)996736076</div></div><div><div>TIPO CONTAConta Corrente</div><div>NAT.PJ</div></div></div></div>																			
<table><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIÇÃO</th><th>UN.</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr><tr><td>001</td><td>Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Secretaria Municipal de Saúde</td><td>%</td><td>0,9638</td><td>2.420,26</td><td>2.332,65</td></tr></table> <div><div>RETENÇÃO</div><div>VL. RETIDO →0,00</div><div>VL. LÍQUIDO →2.332,65</div><div>VL. BRUTO →2.332,65</div></div>				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	%	0,9638	2.420,26	2.332,65				
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	%	0,9638	2.420,26	2.332,65														
<table><tr><td>DOTAÇÃO ATUAL36.302,39</td><td>EMPENHADO ATÉ A DATA10.365,86</td><td>VALOR DO EMPENHO2.332,65</td><td>SALDO ATUAL23.603,88</td></tr><tr><td><div>Secret. de Finanças</div><div>____/____/____</div><div>SOLANGE ROSA</div><div>CPF 124.967.678-97</div></td><td><div>____/____/____</div></td><td><div>____/____/____</div></td><td><div>____/____/____</div><div>Banco: _____</div><div>Conta: _____</div><div>Cheques: _____</div></td></tr><tr><td colspan="3">Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)</td><td></td></tr></table> <div>Referente ao Valor da Nota acima discriminada.</div>				DOTAÇÃO ATUAL36.302,39	EMPENHADO ATÉ A DATA10.365,86	VALOR DO EMPENHO2.332,65	SALDO ATUAL23.603,88	<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>	Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				(dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)			
DOTAÇÃO ATUAL36.302,39	EMPENHADO ATÉ A DATA10.365,86	VALOR DO EMPENHO2.332,65	SALDO ATUAL23.603,88																
<div>Secret. de Finanças</div> <div>____/____/____</div> <div>SOLANGE ROSA</div> <div>CPF 124.967.678-97</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div>	<div>____/____/____</div> <div>Banco: _____</div> <div>Conta: _____</div> <div>Cheques: _____</div>																
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:																			
(dois mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos)																			
<div><div>CAJATI, ____ de ____ de ____.</div><div>ASSINATURA DO FORNECEDOR</div><div>Documento _____</div><div>Número: _____</div></div>																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28						NOTA 2877/001		ANO 2024		
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 21/08/2024		FICHA 430		
NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)										
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA				
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO				FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Variação:		0				DÍVIDA				
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO				
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				PROCESSO		CONTRATO Nº		
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE				959/2023		25/2024		
Função:		10 SAÚDE				VENCIMENTO				
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL				MODALIDADE				
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA				Concorrência 27/2023				
Projeto/Atividade:		2071 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL				FUNDAMENTO LEGAL				
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Lei 8.666/93				
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS		
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				02016/001-2024		2024000001216		
Vínculo:		S SAÚDE				CENTRO DE CUSTO				
Convênio:										
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI				29.466.485/0001-95		574075816110		
ENDEREÇO						BAIRRO				
RUA GHANA, 95										
CIDADE						UF		TELEFONE		
REGISTRO						SP		(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.: 4ª medição - NF 189 - Despacho 154.)										
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)								
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
001	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	%	0,8972	2.420,23	2.171,43					
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.171,43	VL. BRUTO →	2.171,43			
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL				
12.100,80		0,00		2.171,43		9.929,37				
Secret. de Finanças										
_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____		_____/_____/_____				
SOLANGE ROSA						Banco: _____				
CPF 124.967.678-97						Conta: _____				
						Cheques: _____				
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:										
(dois mil, cento e setenta e um reais e quarenta e três centavos)										
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.										
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento				
						Número: _____				

Proc. Administrativo 160- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/08/2024 às 17:09:29

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_4.pdf

1986_3.pdf

1987_2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	29/08/2024 17:19:55	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **2825-9E45-1641-F3A3**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1985/4-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10558/2024	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				
Varição FR.:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023				
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP				
Observação:	4ª medição - NF 837 - Despacho 158				
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço				
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.				
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -				

Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/ Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual: 740.009.228.118	Cep: 11950000 Estado: SP
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:	

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,411790	%	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	4.832,84

Valor Total:	4.832,84	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	4.832,84
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 29 de Agosto 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/2825-9E45-1641-F3A3 e informe o código 2825-9E45-1641-F3A3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Exercício: 2024

JL SOFT

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1986/3-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10559/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	525 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
Observação:	4ª medição - NF 838 - Despacho 158		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	E-mail:		
Cidade:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
Cnpj/ Cpf:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
	12602886000122	Inscrição Estadual: 740.009.228.118	Inscrição Municipal: 21.443
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf: 64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0002	0,061887	%	44.25381-2	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	3.423,2013	211,85
Valor Total:		211,85	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:
					0,00	Valor Líquido:
						211,85

CAJATI, 29 de Agosto 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/2825-9E45-1641-F3A3 e informe o código 2825-9E45-1641-F3A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1987/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	10560/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	326 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	310 SAÚDE - GERAL		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Sub-Elemento:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
Aplicação:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP		
Observação:	4ª medição - NF 839 - Despacho 158		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	E-mail:		
Cidade:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
Cnpj/Cpf:	CAJATI	Cep: 11950000	Estado: SP
	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	0,129020	%	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	441,66
Valor Total:		441,66	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			441,66

CAJATI, 29 de Agosto 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/2825-9E45-1641-F3A3 e informe o código 2825-9E45-1641-F3A3





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2825-9E45-1641-F3A3

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 29/08/2024 17:19:54 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/2825-9E45-1641-F3A3>

Proc. Administrativo 161- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 29/08/2024 às 17:10:39

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais enviadas no despacho Despacho 158

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 29/08/2024 às 17:14:32

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais enviadas no despacho Despacho 158 e estaremos prosseguindo com os tramites de pagamento após emitido os empenhos parciais.

Atenciosamente,

—

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro

Chefe da Divisão de Planejamento e Execução Orçamentária

Proc. Administrativo 163- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEFIT-DEFIN-TES - Divisão de Tesouraria

Data: 30/08/2024 às 08:34:58

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 160.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>JL SOFT</div></div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div>				NOTA 2879/004		ANO 2024					
				DATA DE EMISSÃO 29/08/2024		FICHA 378					
Fonte de Recurso:		5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				USUÁRIO ELAINE.VIEIRA					
Aplicação:		301 ATENÇÃO BÁSICA				FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Variação:		35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023				DÍVIDA					
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO				PROTOCOLO					
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				PROCESSO					
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE				959/2023					
Função:		10 SAÚDE				CONTRATO Nº					
SubFunção:		301 ATENCAO BASICA				24/2024					
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA				VENCIMENTO					
Projeto/Atividade:		2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE				MODALIDADE					
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS				Concorrência 27/2023					
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				FUNDAMENTO LEGAL					
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				Lei 8.666/93					
Vínculo:		S SAÚDE				PEDIDO					
Convênio:						01985/004-2024					
						AJUSTE AUDESP COMPRAS					
						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.: 4ª medição - NF 837 - Despacho 158)											
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)									
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL						
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	1,4118	3.423,18	4.832,84						
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	4.832,84	VL. BRUTO →	4.832,84					
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL					
136.928,05		7.120,99		4.832,84		124.974,22					
Secret. de Finanças											
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____					
SOLANGE ROSA						Banco: _____					
CPF 124.967.678-97						Conta: _____					
						Cheques: _____					

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:											
(quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos)											
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.											
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR				Documento			
				_____				Número: _____			

<div><div><div>CAJATI</div><div>JL SOFT</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div>				<div>NOTA 2880/003</div> <div>DATA DE EMISSÃO 29/08/2024</div>		<div>ANO 2024</div> <div>FICHA 525</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		959/2023		24/2024	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		01986/003-2024		2024000001215	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22		740.009.228.118	
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.: 4ª medição - NF 838 - Despacho 158)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,0619	3.422,46	211,85		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	211,85	VL. BRUTO →	211,85
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
102.696,04		76.622,25		211,85		25.861,94	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e onze reais e oitenta e cinco centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____ Número: _____	

<div><div><div><div><div><div></div></div><div><div>CAJATI</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div><div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO</div><div>FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28</div><div>NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)</div></div></div></div></div>				<div>NOTA</div> <div>2881/002</div> <div>DATA DE EMISSÃO</div> <div>29/08/2024</div>		<div>ANO</div> <div>2024</div> <div>FICHA</div> <div>326</div>	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		959/2023		24/2024	
Função:		10 SAÚDE		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		01987/002-2024		2024000001215	
Vínculo:		S SAÚDE		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
7064		R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		12.602.886/0001-22		740.009.228.118	
ENDEREÇO				BAIRRO			
RUA PERNAMBUCO, 146				BICO DO PATO			
CIDADE				UF		CEP	
CAJATI				SP		11950000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
033 - SANTANDER		0717-0		13001520-1			
						TIPO CONTA	
						Conta Corrente	
						NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 4ª medição - NF 839 - Despacho 158)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0,1290	3.423,72	441,66		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	441,66	VL. BRUTO →	441,66	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
51.348,00		71,62		441,66		50.834,72	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e seis centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
						Número: _____	

Proc. Administrativo 164- 959/2023

De: Ianael A. - SEFIT-DEFIN-TES

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/09/2024 às 17:26:44

[Hannah,](#)

Seguem comprovantes de pagamento.

—

Ianael Marcela de Aquino

Tesoureira

Anexos:

PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2852_6_2867_3_E_2852_5_PGTO_EM_27_08_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2861_2_2860_3_7927_1_E_2858_1_PGTO_EM_05_08_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2867_1_2867_2_2869_2_E_2852_4_PGTO_EM_05_08_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2872_2_PGTO_EM_05_07_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2872_4_PGTO_EM_28_08_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2873_2_PGTO_EM_05_07_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2874_2_PGTO_EM_05_07_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2874_3_2872_3_E_2873_3_PGTO_EM_29_07_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_2874_4_E_2877_1_PGTO_EM_28_08_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_EMP_7927_2_PGTO_EM_27_08_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_ENGENHARIA_EMP2859_2_E_2860_2_PGTO_EM_28_05_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_ENGENHARIA_EMP_2853_2_E_2852_2_PGTO_EM_28_05_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_ENGENHARIA_EMP_2862_2_E_2861_1_PGTO_EM_11_07_2024.pdf
PROC_959_2023_CONSTRUZEIYN_ENGENHARIA_EMP_2869_1_2852_3_2866_1_2871_1_E_2870_1_PGTO_EM_11_07_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1985_1_R_e_R_emp_2879_1_PGTO_EM_09_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1986_1_R_e_R_emp_2880_1_PGTO_EM_09_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1988_1_R_e_R_emp_2882_1_PGTO_EM_09_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1989_1_R_e_R_emp_2883_1_PGTO_EM_09_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1990_1_R_e_R_emp_2884_1_PGTO_EM_09_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1991_1_Construzeiyn_emp_2852_1_PGTO_EM_20_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1992_1_Construzeiyn_emp_2853_1_PGTO_EM_20_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1998_1_Construzeiyn_emp_2859_1_PGTO_EM_20_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_1999_1_Construzeiyn_emp_2860_1_PGTO_EM_20_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_2001_1_Construzeiyn_emp_2862_1_PGTO_EM_20_05_2024.pdf
PROC_959_2023_Pedido_2011_1_2012_1_2013_1_2014_1_e_3967_1_Construzeiyn_emp_2872_1_2873_1_2874_1_2875_1_e_5384_1
PROC_959_2023_R_e_R_COMERCIO_EMP_2879_2_PGTO_EM_11_07_2024.pdf
PROC_959_2023_R_e_R_COMERCIO_EMP_2879_3_PGTO_EM_29_07_2024.pdf
PROC_959_2023_R_e_R_COMERCIO_EMP_2880_2_PGTO_EM_05_07_2024.pdf
PROC_959_2023_R_e_R_COMERCIO_EMP_2881_1_PGTO_EM_29_07_2024.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	28/08/2024	4952
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			11,99
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			11,99

66-11

FHC RC 27/08/24 114511180 20694

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.707
Valor 5.360,95
Destinação 0
Data transferência 27/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4C6C989220C62412

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	27/08/2024 16:16:02
	JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	27/08/2024 16:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.

Doc: Proc. Administrativo 959/2023 | Anexo: PROC 959 2023 CONSTRUZEIYN EMP 2861 2 2860 3 7927 1 E 2858 1 PGTO EM 05 08 2024.pdf (2/5) 2346/5666



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.501
Valor 11.805,24
Destinação 0
Data transferência 05/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8D882B31B5FE8F68

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2024 16:29:54
	JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	05/08/2024 16:41:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	06/08/2024	4448
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			120,04
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			120,04

120,84	18586	11451100	120,84
--------	-------	----------	--------

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 06/08/2024	Nº. GUIA 4447
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 129,21		
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 25/07/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI						
ENDEREÇO RUA GHANA, 95						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2867/02-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 180, emitida em 22/07/2024, no valor de R\$ 3.691,75., emitida em 22/07/2024, no valor de R\$ 3.691,75.						
JL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						
			TOTAL A RECOLHER 129,21			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>PARCELA</div> 01/01	<div>EXERCÍCIO</div> 2024	<div>VENCIMENTO</div> 06/08/2024	<div>Nº. GUIA</div> 4445
			<div>RECEITA</div> 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	<div>VALOR</div> 23,32		
<div>CNPJ/CPF</div> 29466485000195	<div>DATA EMISSÃO</div> 25/07/2024	<div>EMITIDO POR</div> HANNAH.BARBARA				
<div>NOME</div> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI						
<div>ENDEREÇO</div> RUA GHANA, 95						
<div>ASSUNTO</div> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<div>COMPLEMENTO</div> Valor retido da Nota de Empenho Nº 2869/02-2024. Ref.: - - Nota Fiscal Nº 177, emitida em 22/07/2024, no valor de R\$ 666,29., emitida em 22/07/2024, no valor de R\$ 666,29.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<div>TOTAL A RECOLHER</div>	23,32		
			<div>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</div>	23,32		

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

CNPJ/CPF

29466485000195

DATA EMISSÃO

25/07/2024

EMITIDO POR

HANNAH.BARBARA

NOME

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

ENDEREÇO

RUA GHANA, 95

ASSUNTO

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

COMPLEMENTO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2852/04-2024. Ref.:
- - Nota Fiscal Nº 179, emitida em 22/07/2024, no valor de R\$ 3.193,91., emitida em 22/07/2024, no valor de R\$ 3.193,91.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARCELA

01/01

EXERCÍCIO

2024

VENCIMENTO

06/08/2024

Nº. GUIA

4446

RECEITA

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

VALOR

111,79

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

111,79

111,79
18583
11451100
05/08/24
RC

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.502
Valor 10.597,17
Destinação 0
Data transferência 05/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DFC4C8F314F4598B

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	05/08/2024 16:35:52
	JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	05/08/2024 16:38:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.



Emissão de comprovantes

G3380511139950341
05/07/2024 11:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.22
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0176-7 - REGISTRO

CONTA: 7.632-5

FAVORECIDO: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 29.466.485/0001-95

VALOR: R\$ 33.535,36

DEBITO EM: 05/07/2024

=====

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICACAO SISBB: C.372.ECC.300.661.DF6

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



Emissão de comprovantes

G3322908010857141
29/08/2024 08:23:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.48
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0176-7 - REGISTRO
CONTA: 7.632-5

FAVORECIDO: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29.466.485/0001-95
VALOR: R\$ 551,49
DEBITO EM: 28/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082804
AUTENTICACAO SISBB: F.AA1.A8A.07E.108.B46

Transação efetuada com sucesso por: JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	04/07/2024	3513
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			651,97
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			651,97

[illegible]



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.502
Valor 17.975,68
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6DB19919649704F7
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

05/07/2024 09:58:10
05/07/2024 10:08:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.504
Valor 163,62
Destinação 0
Data transferência 05/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 46040CF099F14045
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME

05/07/2024 10:06:12
05/07/2024 10:08:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 30/07/2024	Nº. GUIA 4258
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			VALOR 154,44
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 23/07/2024	EMITIDO POR HANNAH.BARBARA				
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI						
ENDEREÇO RUA GHANA, 95						
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2874/03-2024. Ref.: - - Outros Nº 172, emitida em 15/07/2024, no valor de R\$ 4.412,67., emitida em 15/07/2024, no valor de R\$ 4.412,67.						
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
			PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 154,44

<div><div><div>CAJATI</div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div></div>			<div>PARCELA01/01</div> <div>EXERCÍCIO2024</div> <div>VENCIMENTO30/07/2024</div>	<div>Nº. GUIA</div> <div>4260</div>
			<div>RECEITA</div> <div>11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA</div>	<div>VALOR</div> <div>157,40</div>
<div>CNPJ/CPF</div> <div>29466485000195</div>	<div>DATA EMISSÃO</div> <div>23/07/2024</div>	<div>EMITIDO POR</div> <div>HANNAH.BARBARA</div>		
<div>NOME</div> <div>CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI</div>				
<div>ENDEREÇO</div> <div>RUA GHANA, 95</div>				
<div>ASSUNTO</div> <div>RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO</div>				
<div>COMPLEMENTO</div> <div>Valor retido da Nota de Empenho Nº 2872/03-2024. Ref.: - - Outros Nº 170, emitida em 15/07/2024, no valor de R\$ 4.497,00., emitida em 15/07/2024, no valor de R\$ 4.497,00.</div>				
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>				
			<div>TOTAL A RECOLHER</div>	<div>157,40</div>
			<div>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</div>	<div>157,40</div>

<div><div><div><div>Prefeitura Municipal</div><div>CAJATI</div></div></div><div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div><div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div></div></div>			<div>PARCELA</div> 01/01	<div>EXERCÍCIO</div> 2024	<div>VENCIMENTO</div> 30/07/2024	<div>Nº. GUIA</div> 4259
			<div>RECEITA</div> 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	<div>VALOR</div> 46,36		
<div>CNPJ/CPF</div> 29466485000195	<div>DATA EMISSÃO</div> 23/07/2024	<div>EMITIDO POR</div> HANNAH.BARBARA				
<div>NOME</div> CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI						
<div>ENDEREÇO</div> RUA GHANA, 95						
<div>ASSUNTO</div> RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO						
<div>COMPLEMENTO</div> Valor retido da Nota de Empenho Nº 2873/03-2024. Ref.: - - Outros Nº 171, emitida em 15/07/2024, no valor de R\$ 1.324,68., emitida em 15/07/2024, no valor de R\$ 1.324,68.						
<div>JL ALVES GESTÃO</div> <div>AUTENTICAÇÃO MECÂNICA</div>						
			<div>TOTAL A RECOLHER</div> 46,36			
			<div>PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA</div>			

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.913
Valor 9.876,15
Destinação 0
Data transferência 29/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 48831FE9FFA449F6

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/07/2024 16:25:30
	JH864617 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	29/07/2024 16:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH864617 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.

CAJATI

</

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.38
4671X04671 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 4671-X CONTA: 9.803-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0176-7 - REGISTRO
CONTA: 7.632-5

FAVORECIDO: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 29.466.485/0001-95
VALOR: R\$ 4.346,44
DEBITO EM: 28/08/2024
=====

DOCUMENTO: 082805
AUTENTICACAO SISBB: 1.05D.FDB.28A.319.38B

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.702
Valor 130,85
Destinação 0
Data transferência 27/08/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA618CCDAA1A4BC2

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO

27/08/2024 16:18:24
27/08/2024 16:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH841288 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.

CAJATI

</

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.801
Valor 3.002,09
Destinação 0
Data transferência 28/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 559FE002D9216A80

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2024 11:59:33
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2024 16:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

CAJATI

<



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.802
Valor 865,68
Destinação 0
Data transferência 28/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 45FF5082534CB5EE

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	28/05/2024 14:52:35
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	28/05/2024 16:26:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA 01/01	EXERCÍCIO 2024	VENCIMENTO 11/07/2024	1ª via - CONTRIBUINTE Nº. GUIA 3734	
			RECEITA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA	VALOR 30,77			
CNPJ/CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 05/07/2024	EMITIDO POR MATHEUS.PEREIRA					
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI							
ENDEREÇO RUA GHANA, 95							
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2861/01-2024. Ref.: - - Outros Nº 156, emitida em 11/06/2024, no valor de R\$ 879,12., emitida em 11/06/2024, no valor de R\$ 879,12.							
JL ALVES GESTÃO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					
				TOTAL A RECOLHER 30,77			
				PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA 30,77			

30,77
16664
11451100
11/07/24
FMC RC



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.101
Valor 1.190,17
Destinação 0
Data transferência 11/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9440DA2F85DB1340

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/07/2024 08:37:48
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/07/2024 09:23:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA
01/01	2024	11/07/2024	3739
RECEITA			VALOR
11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			315,00
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER
			315,00

CAJATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

PARCELA

EXERCÍCIO

VENCIMENTO

Nº. GUIA

01/01

2024

11/07/2024

3740

RECEITA

VALOR

11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA

126,79

CNPJ/CPF

DATA EMISSÃO

EMITIDO POR

29466485000195

05/07/2024

MATHEUS.PEREIRA

NOME

ENDEREÇO

ASSUNTO

COMPLEMENTO

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI

RUA GHANA, 95

RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

Valor retido da Nota de Empenho Nº 2871/01-2024. Ref.:
- - Outros Nº 161, emitida em 12/06/2024, no valor de R\$ 3.622,64., emitida em
12/06/2024, no valor de R\$ 3.622,64.

JL ALVES GESTÃO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA

TOTAL A RECOLHER

126,79

126,79

1ª Via - CONTRIBUINTE

PAG RC 11/07/24 111451100 16673

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.105
Valor 22.723,70
Destinação 0
Data transferência 11/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 42D0016BFE8E7DFF

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/07/2024 08:35:53
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/07/2024 09:20:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.903
Valor 1.788,62
Destinação 0
Data transferência 09/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB D8F972FE8C37E7EB

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/05/2024 15:20:43
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/05/2024 16:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.902
Valor 700,53
Destinação 0
Data transferência 09/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B9459D0BD5CA742

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/05/2024 15:02:37
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/05/2024 16:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.902
Valor 663,51
Destinação 0
Data transferência 09/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB A975BFE9BFB26B3A

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/05/2024 15:14:16
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/05/2024 16:24:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

CAJATI

1ª Via - CONTRIBUINTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.903
Valor 200,09
Destinação 0
Data transferência 09/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A5BAAA921301165

Assinada por	J2236662 NEMIÁS NOVAES GUILHERME	09/05/2024 15:05:32
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/05/2024 16:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.904
Valor 446,50
Destinação 0
Data transferência 09/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4EB7ED9624F10D8B

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	09/05/2024 15:19:34
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	09/05/2024 16:22:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

Debitado

Creditado

Autenticação SISBB	E0DB94D1997708E0	
Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	20/05/2024 15:47:18
	12000000 NEMIAS NOVAES GUILHERME	20/05/2024 16:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 93466-6 PM CAJATI FPM

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.019
Valor 573,51
Destinação 0
Data transferência 20/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE03B4D7C236E355

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	20/05/2024 15:55:14
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	20/05/2024 16:15:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

CAJATI

1ª Via - CONTRIBUENTE

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST


Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.005
Valor 1.829,81
Destinação 0
Data transferência 20/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 514D4010C6A3BD40

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	20/05/2024 15:57:09
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	20/05/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

 CAJATI PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL			PARCELA 01/01 EXERCÍCIO 2024 VENCIMENTO 21/05/2024	Nº GUIA 2367
RECETA 11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			VALOR 247,00	
CNPJ / CPF 29466485000195	DATA EMISSÃO 15/05/2024	EMITIDO POR HANNAH BARBARA		
NOME CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI				
ENDERECO RUA GHANA, 95				
ASSUNTO RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO				
COMPLEMENTO Valor retido da Nota de Empenho Nº 2860/01-2024. Ref.: - - Outros Nº 133, emitida em 06/05/2024, no valor de R\$ 7.057,22., emitida em 06/05/2024, no valor de R\$ 7.057,22.				
IL ALVES GESTÃO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PMC RC 20/05/24 114951189 11471 247,00				
PAGÁVEL SOMENTENA PREFEITURA			TOTAL A RECOLHER 247,00	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST


Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.004
Valor 6.810,22
Destinação 0
Data transferência 20/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5E8C53DC40569CDD

Assinada por	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	20/05/2024 15:53:22
	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	20/05/2024 16:06:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

<div>CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECADÇÃO MUNICIPAL</div>			PARCELA		EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº GUIA
CNPJ / CPF			DATA EMISSÃO	EMITIDO POR			
29466485000195			15/05/2024	HANNAH.BARBARA			
NOME							
CONSTRUZEIRN ENGENHARIA EIRELI							
ENDERECO							
RUA GHANA, 95							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2862/01-2024. Ref.: -- Outros Nº 135, emitida em 06/05/2024, no valor de R\$ 1.412,40., emitida em 06/05/2024, no valor de R\$ 1.412,40.							
IL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PMC RC 28/05/24 11451100 11504			49,43				
PAGÁVEL SOMENTE NA PREFEITURA					TOTAL A RECOLHER		
					49,43		

1ª Via - CONTRIBUINTE



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 11019-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 176 REGISTRO
Conta corrente (com DV) 76325
CNPJ 29.466.485/0001-95
Nome favorecido CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.003
Valor 1.362,97
Destinação 0
Data transferência 20/05/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB DF85BCBBA25A1EA6
Assinada por JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA 20/05/2024 15:49:34
J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME 20/05/2024 16:06:10


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

CAJATI

1ª Via - CONTRIBUENTE

1188,87

 CAJATI			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI			DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL	
CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO	EMITIDO POR	PARCELA	EXERCÍCIO	VENCIMENTO	Nº. GUIA	
29466485000195	15/05/2024	HANNAH.BARBARA	01/01	2024	17/05/2024	2339	
NOME			RECEITA			VALOR	
CONSTRUZEIRN ENGENHARIA EIRELI			11 - I. S. S. Q. N. - PRINCIPA			72,78	
ENDERECO							
RUA GHANA, 95							
ASSUNTO							
RETENÇÃO DE NOTA DE EMPENHO							
COMPLEMENTO							
Valor retido da Nota de Empenho Nº 2875/01-2024. Ref.: - - Outros Nº 129, emitida em 02/05/2024, no valor de R\$ 2.079,36., emitida em 02/05/2024, no valor de R\$ 2.079,36.							
JL ALVES GESTÃO			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				
PMC RC 17/05/24 11451100 11392			72,78				
PAGÁVEL SOMENTENA PREFEITURA						TOTAL A RECOLHER	72,78

CAJATI

1^a Via - CONTRIBUITE

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	176 REGISTRO
Conta corrente (com DV)	76325
CNPJ	29.466.485/0001-95
Nome favorecido	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	51.704
Valor	32.779,04
Destinação	0
Data transferência	17/05/2024
"C" - CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7444CEC8DFF863B9

Assinada por J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME
JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA

17/05/2024 16:16:27

17/05/2024 16:50:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

<div> CAJATI</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI</div> <div>DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</div>			<div>1ª Via - CONTRIBUINTE</div> <div><div>PARCELA</div>01/01</div> <div><div>EXERCÍCIO</div>2024</div> <div><div>VENCIMENTO</div>12/07/2024</div>
---	--	--	--

Nº. GUIA

3613

29,23
16667
PPC RC 11/07/24 11451100



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.101
Valor 669,95
Destinação 0
Data transferência 11/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5DCB08CBC4EDFE9E

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	11/07/2024 09:05:49
	JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA	11/07/2024 09:22:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF719900 LUIZ HENRIQUE KOGA.

FWC	RC: 29/07/24	11451100	17662	191,40
-----	--------------	----------	-------	--------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 14248-4 SP 350925 FMS CUSTEIO SUS

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.903
Valor 4.365,71
Destinação 0
Data transferência 29/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 94A334B86294FED5

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/07/2024 15:46:35
	JH864617 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	29/07/2024 16:46:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH864617 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.



Emissão de comprovantes

G3331210547800271
12/07/2024 10:57:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.57.18
4671X04671 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PM CAJATI FPM

AGENCIA: 4671-X CONTA: 93.466-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705201517191585164
CNPJ DO PAGADOR: 64.037.815/0001-28
VALOR: R\$72.719,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 05/07/2024 - 17:18:12

PAGO PARA: R R Comercio e Servicos de Construcao
CNPJ: 12.602.886/0001-22
CHAVE PIX: 12602886000122
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0717 - CONTA: 00000000000130015201
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 17:18:13

=====

DOCUMENTO: 070515
AUTENTICACAO SISBB: 2.D62.1A6.326.2C3.5D3

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME.

10.5

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 4671-X
Conta corrente 9803-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 717 CAJATI
Conta corrente (com DV) 130015201
CNPJ 12.602.886/0001-22
Nome favorecido RER COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO E
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.911
Valor 68,61
Destinação 0
Data transferência 29/07/2024
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 664041820856EBF8

Assinada por	J2236662 NEMIAS NOVAES GUILHERME	29/07/2024 15:51:15
	JH864617 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO	29/07/2024 16:41:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH864617 RONALDO DE OLIVEIRA PINTO.

Proc. Administrativo 165- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/10/2024 às 08:33:40

Setores envolvidos:

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

















Francielli

Bom dia

Estamos encaminhando a 5ª 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 847- R\$ 35.232,18 (Trinta e cinco mil e duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos) - **Postos de Saúde – referente a UBS: Vila Tatu.**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

11_regularidade_fgts_23_10_2024_OK_2_.pdf
847_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI_2_.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_12_01_2025_2_.pdf
CND_Municipal_27_10_2024_2_.pdf
CND_TRABALHISTA_ReR_19_11_2024_2_.pdf
COMPROVANTE_FGTS_2_.pdf
COMPROVANTE_INSS_2_.pdf
Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_27_10_2024_2_.pdf
Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_27_03_2025_2_.pdf
emissao_554FBC4C7BDE0A9B3743878B_oficio_2_722_2024_assinado_versaoImpressao.pdf
FGTS_2_.pdf
Folha_de_Pagamento_Analitica_09_24_2_.pdf
GFIP_09_24_2_.pdf
INSS_2_.pdf



Voltar

Imprimir



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 Serviço - FGTS.

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

Validade: 24/09/2024 a 23/10/2024

Certificação Número: 2024092419171725610065

Informação obtida em 27/09/2024 15:54:51

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

	Prefeitura Municipal de Cajati DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe	Número da Nota 00000847	Data do Serviço 27/09/2024
		Data e Hora de Emissão 27/09/2024 15:50:06	
		Código de Verificação WTIUJC-000847/2024	
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: ()	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: 131338548676	
Município: CAJATI		UF: SP	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO			
<p>5ª 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</p>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 35.232,18 VALOR LIQUIDO = R\$ 33.724,24			
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\$): 35.232,18	Deduções (R\$): 0,00	Alíquota Simples Nacional(%): 4,28	VI. ISS a ser retido p/Tomador: 1.507,94
I.R. (R\$): 0,00	I.N.S.S. (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	C.S.L.L. (R\$): 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 00000847 - 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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1





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.



PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 2937/2024

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.

2024-09-27T00:00:00

NIWKNN-002937/2024

CAJATI, 27 de Setembro de 2024

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



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.



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor R\$ 1.565,72		
Identificação do pagamento 9283fd4d16534ea3a95f7ebae7864863	Informação para o pagador 0124090225886535-212602886 08/2024 MENSAL	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0717 Cc 130015201	Data de vencimento 20/09/2024	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 1.565,72	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 E904008882024091812102722467251 3	Data/Hora da transação 18/09/2024 - 09:10:19	Código de autenticação MBJ3755F6C72168A948C2B1

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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1



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: 85800000023-2 81510385242-4 64071624246-7 73476450400-1
Data de Pagamento: 18/09/2024
Numero do Documento: 07.16.24246.7347645-0
Valor Total: R\$ 2.381,51
Autenticacao: 07242620908471352468830
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/09/2024
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: 18/09/2024
Hora da Transacao: 09:08:52

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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1



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 60838605

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/09/2024 15:58:59

(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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1





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 24091134127-55

Data e hora da emissão 27/09/2024 15:59:18

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**



Prefeitura
CAJATI

Ofício 2.722/2024

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA

Data: 27/09/2024 às 15:07:13

Setores envolvidos:

SMOM

5ª MEDIÇÃO - CONTRATO 24/24 - LOTE 01

Cajati, 27 de setembro de 2024.

Ricardo

Boa tarde

Estamos encaminhando 5ª 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\$ 35.232,18 (Trinta e cinco mil duzentos e trinta e dois reais e dezoito 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,

—

Juliana Antunes Muniz

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ANTUNES MUNIZ e RICARDO RIBEIRO DE SOUZA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/959A-809B-07B3D2E0B9B8> e informe o código 959AFA809B07B3D2E0B9B8.



Anexos:

5_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE.pdf

Assinado por 3 pessoas: MARIAN E APARTIENTES, MARIAN E APARTIENTES, BOWEN L R O G MARIAN E APARTIENTES, CONNOR P REECE, JANA GERRA EST DA e ANTONIA CICERA LINARD

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/584FA-034E-67EDD2E299B9-8760E0E06676365B8A9B> e informe o código 9554FA034E67EDD2E299B98760E0E06676365B8A9B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 554F-BC4C-7BDE-0A9B

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 27/09/2024 15:08:21 (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 27/09/2024 15:51:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 27/09/2024 16:16:30 (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/554F-BC4C-7BDE-0A9B>



CPF/CNPJ do Empregador
12.602.886

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225886535-2

Tag
12602886 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.565,72

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	9	1.565,72	0,00	0,00	0,00	1.565,72
Total Geral:		1.565,72	0,00	0,00	0,00	1.565,72

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 16:02:07 - Página 1/1

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

EXTRATO MENSAL												
Empr.:		210 EUNICE DA COSTA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 271.156.068-62		Adm:		15/05/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		17 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II			C.B.O: 514320		Filial: 1		Salário:		1.577,18	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.577,18 P	998	I.N.S.S.		7,66	120,76 D		
ND:	0	Proventos:	1.577,18	Descontos:	120,76	Informativa:	126,17	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.456,42	
NF:	0	Base INSS:	1.577,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.577,18	Valor FGTS:	126,17	Base IRRF:	1.012,38	
Empr.:		216 KLEITON OLIVEIRA ROCHA			Situação: Demitido		CPF: 402.896.718-09		Adm:		01/08/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		14 AJUDANTE DE PEDREIRO			C.B.O: 717020		Filial: 1		Salário:		9,39	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				181,92	1.708,23 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.980,45 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	142,35 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,88	149,64 D		
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	47,45 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	10,67 D		
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	142,35 P	981	DESC.ADIANT.SALARIAL		940,00	940,00 D		
9591 AVISO PREVIO				30,00	2.040,38 P							
ND:	0	Proventos:	4.080,76	Descontos:	4.080,76	Informativa:	457,03	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00	
NF:	0	Base INSS:	2.040,38	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.080,76	Valor FGTS:	457,03	Base IRRF:	720,98	
DEMITIDO EM 31/08/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa												
Empr.:		207 LOENIO MACHADO DOS SANTOS			Situação: Demitido		CPF: 269.667.478-74		Adm:		11/01/2024	
Vínculo:		Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		16 ENCARREGADO DE SERVIÇOS			C.B.O: 710205		Filial: 1		Salário:		3.011,69	
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)				15,00	1.505,85 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	3.011,69 D		
9180 SALDO DE SALARIO DIAS				4,00	401,56 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.093,70 D		
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO				6,00	1.505,85 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		15,00	1.505,85 D		
29 FERIAS PROPORCIONAIS				7,00	1.756,82 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	30,11 D		
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI				33,33	585,61 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,59	114,34 D		
ND:	0	Proventos:	5.755,69	Descontos:	5.755,69	Informativa:	152,58	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00	
NF:	0	Base INSS:	1.907,41	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.907,41	Valor FGTS:	152,58	Base IRRF:	1.342,70	
Novo afast. mesma doença: 17/07/2024 a 15/08/2024												
DEMITIDO EM 19/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa												
Empr.:		214 LUIS CARLOS DE ALMEIDA			Situação: Trabalhando		CPF: 218.239.898-88		Adm:		01/07/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		18 PINTOR			C.B.O: 716610		Filial: 1		Salário:		11,16	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				197,92	2.262,23 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	16,23 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	335,15 P	998	I.N.S.S.		8,49	245,13 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	216,45 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	72,15 P							
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	216,45 P							
ND:	0	Proventos:	3.102,43	Descontos:	261,36	Informativa:	248,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.841,07	
NF:	1	Base INSS:	3.102,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.102,43	Valor FGTS:	248,18	Base IRRF:	1.684,23	
Empr.:		217 LUIZ CARLOS LOPES			Situação: Trabalhando		CPF: 133.685.468-56		Adm:		01/08/2024	
Vínculo:		Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:		15 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		11,16	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				197,92	2.262,23 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	16,23 D		
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	335,15 P	998	I.N.S.S.		8,49	245,13 D		
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	216,45 P							
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	72,15 P							
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	216,45 P							
ND:	0	Proventos:	3.102,43	Descontos:	261,36	Informativa:	248,18	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.841,07	
NF:	0	Base INSS:	3.102,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.102,43	Valor FGTS:	248,18	Base IRRF:	1.684,23	

EXTRATO MENSAL											
Empr.:	212 LUIZ CIPRIANO			Situação: Trabalhando		CPF: 036.954.308-42		Adm:		06/06/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	2 AJUDANTE GERAL			C.B.O: 521125		Filial: 1		Salário:		9,39	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				193,92	1.820,91 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	12,64 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	202,32 P	998	I.N.S.S.		8,04	177,76 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	168,60 P	257	HORAS FALTAS		4,00	37,56 D	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	56,20 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	168,60 P						
ND:	0	Proventos:	2.416,63	Descontos:	227,96	Informativa:	193,32	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.188,67
NF:	0	Base INSS:	2.379,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.416,63	Valor FGTS:	193,32	Base IRRF:	1.024,67
Empr.:	218 RENILDO GOMES DE JESUS			Situação: Trabalhando		CPF: 324.840.478-78		Adm:		23/08/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	3 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		2.513,22	
8781 DIAS NORMAIS				8,00	670,19 P	998	I.N.S.S.		7,50	50,26 D	
ND:	0	Proventos:	670,19	Descontos:	50,26	Informativa:	53,61	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	619,93
NF:	0	Base INSS:	670,19	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	670,19	Valor FGTS:	53,61	Base IRRF:	105,39
Empr.:	206 RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA			Situação: Trabalhando		CPF: 324.616.778-83		Adm:		11/01/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	3 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		2.513,22	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	2.513,22 P	998	I.N.S.S.		8,16	205,00 D	
ND:	1	Proventos:	2.513,22	Descontos:	205,00	Informativa:	201,05	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.308,22
NF:	2	Base INSS:	2.513,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.513,22	Valor FGTS:	201,05	Base IRRF:	1.948,17
Empr.:	142 ROSANGELA JORGE DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 355.106.198-05		Adm:		10/01/2024	
Vínculo:	Celetista			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS			C.B.O: 521125		Filial: 1		Salário:		1.412,00	
8781 DIAS NORMAIS				30,00	1.412,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	105,90 D	
ND:	0	Proventos:	1.412,00	Descontos:	105,90	Informativa:	112,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.306,04
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:	112,96	Base IRRF:	1.306,04
Empr.:	209 RUBENS VIEIRA JUNIOR			Situação: Trabalhando		CPF: 291.725.298-73		Adm:		01/04/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	3 PEDREIRO			C.B.O: 715210		Filial: 1		Salário:		10,00	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				197,92	2.163,27 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,02 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	240,36 P	998	I.N.S.S.		8,19	215,24 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE				1,00	200,30 P	257	HORAS FALTAS		4,00	43,72 D	
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	66,77 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	200,30 P						
ND:	0	Proventos:	2.871,00	Descontos:	273,98	Informativa:	229,67	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.597,03
NF:	4	Base INSS:	2.827,28	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.871,00	Valor FGTS:	229,67	Base IRRF:	1.430,00
Contr:	1 RICARDO DE MORAES COSTA			Situação: Trabalhando		CPF: 397.770.988-71		Adm:		20/08/2024	
Vínculo:	Diretor			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		4,236,00	
Cargo:	1 DIRETOR COMERCIAL			C.B.O: 123305		Filial: 1		Salário:		4.236,00	
9380 PRO-LABORE DIAS				30,00	4.236,00 P	843	INSS EMPREGADOR		11,00	465,96 D	
						856	IRRF EMPREGADOR		22,50	185,49 D	
ND:	0	Proventos:	4.236,00	Descontos:	651,45	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.584,55
NF:	0	Base INSS:	4.236,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	3.770,00

EXTRATO MENSAL					
Totais por Departamento		Proventos		Descontos	Líquido
1 GERAL		31.737,53		11.994,48	19.743,05
Total:		31.737,53		11.994,48	19.743,05
Total Geral Proventos:		31.737,53	Total Geral Descontos:		11.994,48
			Líquido Geral:		19.743,05

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.756,82 P	49 AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.011,69 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	585,61 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.074,15 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.505,85 P	257 HORAS FALTAS	8,00	81,28 D
8781 DIAS NORMAIS	98,00	6.172,59 P	825 INSS 13o SALARIO	30,00	60,12 D
8785 DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	15,00	1.505,85 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	15,38	179,75 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	4,00	401,56 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	465,96 D
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	4.236,00 P	856 IRRF EMPREGADOR	22,50	185,49 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	969,60	10.216,87 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	940,00	940,00 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	1.112,98 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	15,09	125,01 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	944,15 P	998 I.N.S.S.	64,03	1.365,18 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITE	5,00	944,15 P	8801 DESCONTO DIAS AFASTADOS	15,00	1.505,85 D
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	314,72 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	2.040,38 P			
				Líquido Geral:	19.743,05

Situações

Número de empregados:	10	Salário contribuição empregados:	21.531,59	Base IRRF Mensal:	16.968,86
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	4.236,00	Valor IRRF Mensal:	185,49
Trabalhando:	8	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.258,02
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.767,59	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.196,02	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Sub-Total:	2.196,02	Base IRRF 13º Salário:	-938,86
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	185,49
Demitido:	2	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	19.572,05
Mandato sindical:	0	Total:	2.196,02	Valor do FGTS:	1.565,11
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.196,02	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	4.080,16
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	457,43
Admissões:	3			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	19.743,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090225886535-2

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 02/09/2024 16:02:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9
Total da Guia (FGTS): 1.565,72
Emitida por: 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Origem: Gestão de Guias

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
08/2024		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	20/09/2024	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1.703,17
08/2024		LOENIO MACHADO DOS SANTOS	207	269.667.478-74	101	20/09/2024	Mensal	1.907,41	152,58	0,00	0,00	0,00	2.060,58
08/2024		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	111	20/09/2024	Mensal	3.102,43	248,18	0,00	0,00	0,00	3.350,18
08/2024		LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	111	20/09/2024	Mensal	3.102,43	248,18	0,00	0,00	0,00	3.350,18
08/2024		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	111	20/09/2024	Mensal	2.416,63	193,32	0,00	0,00	0,00	2.610,32
08/2024		RENILDO GOMES DE JESUS	218	324.840.478-78	101	20/09/2024	Mensal	670,19	53,61	0,00	0,00	0,00	723,61
08/2024		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	206	324.616.778-83	101	20/09/2024	Mensal	2.513,22	201,05	0,00	0,00	0,00	2.714,05
08/2024		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	20/09/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	1.524,96
08/2024		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	111	20/09/2024	Mensal	2.871,00	229,67	0,00	0,00	0,00	3.100,67
				Total do Tomador		Sem Tomador		19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	21.138,72
				Total do Estabelecimento		12.602.886/0001-22		19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	21.138,72
						Total FGTS		19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	21.138,72

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>

994A-A09B-0-26B1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.565,72

Número da Guia: 0124090225886535-2 **Data Emissão:** 02/09/2024 16:02:07 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
08/2024	101	5	8.080,00	646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,37
08/2024	111	4	11.492,49	919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,35
Total FGTS			19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/984A-A09B-6630-26B1> ou o código 984A-A09B-6630-26B1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.565,72

Número da Guia: 0124090225886535-2 **Data Emissão:** 02/09/2024 16:02:07 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
08/2024	12.602.886/0001-22	9	19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72
		Total FGTS	19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72

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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090225886535-2

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Data Emissão: 02/09/2024 16:02:07 (Brasília)
Emitida por: 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 1.565,72

Origem: Gestão de Guias

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
08/2024	11 - FGTS mensal	9	17.264,84	1.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,14
08/2024	12 - FGTS 13º salário	5	2.307,65	184,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,58
		Total FGTS	19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72

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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.565,72

Número da Guia: 0124090225886535-2 **Data Emissão:** 02/09/2024 16:02:07 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
08/2024	9	19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72
Total FGTS		19.572,49	1.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,72

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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1

CNPJ 12.602.886/0001-22	Razão Social R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24246.7347645-0	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000260206380			Valor Total do Documento 2.381,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.730,06			1.730,06
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	465,96			465,96
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	185,49			185,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		2.381,51			2.381,51

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

02/09/2024 16:04:03

85800000023 2 81510385242 4 64071624246 7 73476450400 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000023 2	81510385242 4	64071624246 7	73476450400 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 12.602.886/0001-22
Número: 07.16.24246.7347645-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.381,51

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/984A-A09B-6630-26B1> e informe o código 984A-A09B-6630-26B1



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 984A-A09B-6630-26B1

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



MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 01/10/2024 09:26:18
(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 01/10/2024
16:16:43 (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/984A-A09B-6630-26B1>