

Proc. Administrativo 166- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 01/10/2024 às 14:21:54

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

Boa tarde [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#)

Estamos encaminhando **5ª Medição Físico-Financeira - LOTE 02**, referente ao contrato: 025/2024, que tem como objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, bem como notas fiscais:

NF 197 - R\$ 70,84 (setenta reais e oitenta e quatro centavos) - Conselho Tutelar;

NF 198 - R\$ 1.586,86 (mil quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos) - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;

NF 199 - R\$ 3.200,76 (três mil, duzentos reais e setenta e seis centavos) - Paço Municipal;

NF 200 - R\$ 8.009,90 (oito mil, nove reais e noventa centavos) - Secretaria Municipal de Serviços Públicos;

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_CNDT.pdf
- 2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
- 3_CND_DIVIDA_ATIVA_ESTADUAL_SETEMBRO.pdf
- 3_CND_ESTADUAL.pdf
- 4_CND_Municipal_092024.pdf

5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_SEtembro.pdf
5_MED_ASSINADA.pdf
6_RE_082024.pdf
7_GUIA_FGTS_SETEMBRO__PAGAMENTO_20240925_11314437.pdf
8_Documentos_de_arrecada_Oo_DARF.pdf
9_eselho_de_resumo_Agosto.pdf
MF_199_PACO_MUNICIPAL.pdf
NF_197_CONSELHO_TUTELAR.pdf
NF_198_SEDE.pdf
NF_200_SECRETARIA_DE_CULTURA_E_TURISMO.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 dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARAÚJO COSTA FERREIRA e GABRIEL ORBELI PRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:31:43 do dia 11/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/01/2025.

Código de controle da certidão: **8CB2.FD80.F13B.547D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72





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 60762031

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/09/2024 16:11:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11002

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

16/09/2024

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 6751

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

6751

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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091207445017244103

Informação obtida em 24/09/2024 16:32:36

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





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 02

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - CONSELHO TUTELAR	R\$ 17.543,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.691,75	R\$ 2.637,45	R\$ 70,84	R\$ 11.143,67

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 17 de setembro 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/58DB-5653-63AD-78F72ca1nformacao55F1B856F53CAG04D78E72>





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

5ª 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

CONSELHO TUTELAR

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	2,00	R\$ 27,86	R\$ 55,73
CPOS	55.02.060	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL	M	1,39	R\$ 10,92	R\$ 15,12
SUBTOTAL						R\$ 70,84
TOTAL GERAL						R\$ 70,84

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 17 de setembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/58DB-565G-63AD-78B72ca1nformmescccccccttjtg55f1B356H5G-CAD04D78B72>



RESUMO DA VERBA - LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 02) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.586,86	R\$ 10.944,36

Cajati, 17 de setembro de 2024

Assinado por 2 pessoas: SANTIAGO REICHERT AURELIO GOSWAMISERRUPE RYAN TEODORO GABRIEL ORBELI FRANÇA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://calat.1doc.com.br/verificacao/58DB-55653-63AD-788782e3inf@formeco.com.br>



RESUMO DA VERBA - LOTE 02

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL, HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - PAÇO MUNICIPAL	R\$ 20.049,95	R\$ 773,77	R\$ 965,50	R\$ 3.193,91	R\$ 2.575,29	R\$ 3.200,76	R\$ 9.340,72

Cajati, 17 de julho de 2024

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO REICHERT, GOSWAMIS REICHERT, RABRIEL ORBELI FRANCA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://catapi.doc.com.br/verificacao/58DB-55653-63AD-788782ee1nf0rmecc0cc0t0t0g05513B565H5C0A304578B972>



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

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	3,35	R\$ 68,31	R\$ 228,85
						R\$ 228,85
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	4,16	R\$ 150,38	R\$ 625,66
						R\$ 625,66
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	2,00	R\$ 110,70	R\$ 221,40
CPOS	44.20.010	SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´	UN	3,00	R\$ 27,86	R\$ 83,59
CPOS	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´	UN	2,00	R\$ 12,40	R\$ 24,80
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	5,00	R\$ 133,32	R\$ 666,61
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	5,00	R\$ 123,31	R\$ 616,53
CPOS	46.02.070	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	5,00	R\$ 74,26	R\$ 371,31
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 115,52	R\$ 231,03
CPOS	55.02.060	LIMPEZA E DESENTUPIMENTO MANUAL DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL	M	12,00	R\$ 10,92	R\$ 130,98
					SUBTOTAL	R\$ 2.346,25
					TOTAL GERAL	R\$ 3.200,70

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 17 de setembro de 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5FD6-5CE3-C104-78F8

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 24/09/2024 08:56:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 25/09/2024 12:00:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/5FD6-5CE3-C104-78F8>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
08/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
					Total do Tomador 64.037.815/0001-28			7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	7.661,33
					Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46
					Total FGTS			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELLU FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-BADARI>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
08/2024		AMAURO MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
08/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/09/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
08/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/09/2024	Mensal	133,29	10,66	0,00	0,00	0,00	143,95
08/2024		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000005584	489.171.618-55	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
08/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/09/2024	Mensal	922,22	73,77	0,00	0,00	0,00	996,00
08/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	20/09/2024	Mensal	1.932,71	154,61	0,00	0,00	0,00	2.087,32
08/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/09/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
08/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/09/2024	Mensal	2.260,30	180,82	0,00	0,00	0,00	2.441,12
08/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
08/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
08/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
08/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
08/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
Total do Tomador Sem Tomador								30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	32.853,13
Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95								37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46
Total FGTS								37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e GABRIEL ORBELLIFRANCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1040.com.br>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7 **Data Emissão:** 09/09/2024 14:48:50 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024	101	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
Total FGTS			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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, 30/09/2024 14:49:01 (Brasília). Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Contas

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7 **Data Emissão:** 09/09/2024 14:48:50 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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	29.466.485/0001-95	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
		Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024	11 - FGTS mensal	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
		Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Número da Guia:

0124090927328683-7

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Total Parcelado:

0,00

Data Emissão:

09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS:

17

Origem:

Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS):

3.001,03

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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	
08/2024	3	7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	567,50
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	567,50

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	14	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,53	2.433,53
Total do Tomador	Sem Tomador	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,53	2.433,53
Total FGTS		37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03	3.001,03

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

1Doc: Proc. Administrativo 166- 959/2023
Relatório Emitido em: 09/09/2024 14:49:01 (Brasília).

2476/5666
Página

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL N. ORRELLI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5666-43AD-CB72>

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092529328426-2

Tag
25/09/2024 10:01

Pagar este documento até
27/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.166,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	17	3.001,03	0,00	0,00	165,30	3.166,33
Total Geral:		3.001,03	0,00	0,00	165,30	3.166,33

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 10:01:20 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c77415ec0114c74bc9b6b157d9e5d0c52040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009Brasilia62070503***630483C9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c77415ec0114c74bc9b6b157d9e5d0c





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/09/2024 - 11h19

Nº de controle: 535.537.884.103.388.362

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 3.166,33**

Descrição: **32172e88a4784a3084d6ff3cbe4e34f8**

Identificação: **E60746948202409251424C0176AtNK44**

TXID: **32172e88a4784a3084d6ff3cbe4e34f8**

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.



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24269.7245541-8	Pagar este documento até 27/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000262423291			Valor Total do Documento 6.821,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.319,68	54,77		3.374,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	14,13		870,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.418,76	23,40		1.442,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	106,40	1,75		108,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63	16,65		1.026,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		6.710,93	110,70		6.821,63

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 125/09/2024 10:05:55

85810000068 4 21630385242 8 71071624269 0 72455418444 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000068 4 21630385242 8 71071624269 0 72455418444 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24269.7245541-8
Pagar até: 27/09/2024
Valor: 6.821,63

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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/09/2024 - 11h20

Nº de controle: 535.537.884.103.388.362

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 6.821,63**

Descrição: **07162426972455418046256891**

Identificação: **E60746948202409251425C01766k76B0**

TXID: **07162426972455418046256891**

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
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000262423291
Data/Hora da Transmissão	09/09/2024 14:43:40	Identificação da Apuração de Débitos	27858819137 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	106,40		
Saldo a Pagar	106,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.418,76		
Saldo a Pagar	1.418,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.319,68		
Saldo a Pagar	3.319,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



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	08/2024		
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://cajati1.doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.20.24236.7798954-9

Pagar este documento até

23/08/2024

Observações

Valor Total do Documento

96.892,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	51.329,58	508,16		51.837,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	20.627,78	204,22		20.832,00
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	19.716,32	195,19		19.911,51
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	4.269,47	42,27		4.311,74
	Totais	95.943,15	949,84		96.892,99

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/08/2024 14:10:38

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24236.7798954-9
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 96.892,99

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.12
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000968-0 92990328242-4
36072024236-6 74617713941-5
Data do pagamento 23/08/2024
Valor Total 96.892,99
=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB:
1.862.96A.01E.C13.A95



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	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27858819137 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.176,14	R\$ 4.176,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.525,16	R\$ 1.525,16
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\$ 6.710,93	R\$ 6.710,93

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 ZEIN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/09/2024 14:43:40
Nº do recibo de entrega	0000050000262423291





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.18.24264.4902361-2

Pagar este documento até

30/09/2024

Observações

DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)

Número do Parcelamento: 5

Número da Parcela: 3/60

Valor Total do Documento

3.192,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	658,68	131,74	45,58	836,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	699,48	139,90	48,40	887,78
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	684,91	136,98	47,40	869,29
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	329,37	65,87	22,79	418,03
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	142,81	28,56	9,88	181,25
Totais		2.515,25	503,05	174,05	3.192,35

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/09/2024 14:51:34

85800000031 3 92350328242 8 74071824264 9 49023612085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000031 3 92350328242 8 74071824264 9 49023612085 0

CNPJ: 29.466.485/0001-95

Número: 07.18.24264.4902361-2

Pagar até: 30/09/2024

Valor: 3.192,35

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72





Data da Transação: 24/09/2024 - 21h04
Nº de controle: 694.465.850.081.870.312
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000031 92350328242 74071824264 49023612085**
Data do Pagamento: **24/09/2024**
Número do Documento: **07.18.24264.4902361-2**
Valor Total: **R\$ 3.192,35**
Autenticação Bancária: **074.812.205**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

X7n1SJpG tAxmdfRG 6ZZHXBJF YOYF08KB VNSJJ#RB rzvKBemC TV5z6SyZ Et#1YzZO
p07v2#Te OVaQUFdm AoAeche 54#jwqiP H8tFXslQ s#2GcIi5 *@LdaXy8 SuwmhKAB
AqGhNGQ6 cNqQA*uc RP#@Ed@m j7r13yMN hLdZbJ4l RM6XggAE 00502424 00120092

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
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000262423291
Data/Hora da Transmissão	09/09/2024 14:43:40	Identificação da Apuração de Débitos	27858819137 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	3.319,68	0,00	3.319,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	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	08/2024	1.418,76	0,00	1.418,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	106,40	0,00	106,40

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	08/2024	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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 1 - PREF. MUNICIPAL DE CAJATI

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Cajati/SP - CNPJ:64.037.815/0001-28

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020				Função: SERVENTE							
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		710,39	
										2.066,01	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										1.110,43	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.738-22 CTPS: 011237 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.093,83	953 Adiantamento com ded. IR	2.714,86
		91005 INSS	574,90

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	3	3	0	0	
Proventos	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00	0,00
Descontos	3.289,76	3.289,76	0,00	0,00	0,00
Líquido	3.804,07	3.804,07	0,00	0,00	0,00
Base INSS	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00	0,00
Base RAT	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	2.684,57	2.684,57	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	567,50	567,50	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00	0,00
Total GFD	567,50	567,50	0,00	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples não optante - Atividades do anexo IV

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores		574,90	7.093,83			7.093,83	7.093,83	Maternidade	0,00
Empregadores			20,00%			1,5000%		Salário Família	0,00
Autônomos			1.418,76			106,40		Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total		574,90							0,00
			Nota fiscais cooperativas	0,00		Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS - > 2.100,06 (Bruto) = 2.100,06 (Líquido)

GPS patronal - > 2.100,06 (Bruto) - 574,90 (Segurados) 1.525,16 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS				REFERÊNCIA		VALOR			
61 ADILSON LINO DA SILVA				0	0	Admissão em 04/07/2023 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00											
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				962,02							
						91005 INSS				9,00 205,07							
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.167,09							
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09		2.513,91 2.513,91					
												Líquido - >		1.346,82			
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA				0	0	Admissão em 16/05/2024 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00											
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				962,02							
						91005 INSS				9,00 205,07							
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.167,09							
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09		2.513,91 2.513,91					
												Líquido - >		1.346,82			
76 CARLOS AUGUSTO MENDES				0	0	Admissão em 24/07/2024 Salário base 4.000,00 Horas mensais: 220,00											
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS																	
5 Salário mensalista				30,00	4.000,00	953 Adiantamento com ded. IR				1.600,00							
						91005 INSS				12,00 378,81							
Total de proventos - >				4.000,00		Total de descontos - >				1.978,81							
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		4.000,00		378,81		4.000,00		320,00		1.835,20		4.000,00 4.000,00					
												Líquido - >		2.021,19			
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS				0	0	Admissão em 30/08/2024 Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00											
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL																	
5 Salário mensalista				2,00	133,29	91005 INSS				7,50 9,99							
Total de proventos - >				133,29		Total de descontos - >				9,99							
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		133,29		9,99		133,29		10,66		0,00		133,29 2.066,01					
												Líquido - >		123,30			
72 ED CARLOS ALVES CARDOSO				0	0	Admissão em 07/06/2024 Salário base 2.405,06 Horas mensais: 220,00											
CPF: 081.830.399-95 CTPS: 007774 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
Demitido em 14/08/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado																	
70005 Saldo de salário rescisão				14,00	1.086,16	703 Faltas não justificadas dias				12,00 930,09							
71005 Rescisão férias proporcionais				2,00	160,34	782 DSR faltas dia				2,00 155,97							
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais				160,34	53,45	91205 INSS 13° salário rescisão				7,50 151,13							
75005 Rescisão 13° salário				1,00	200,42												
Total de proventos - >				1.500,37		Total de descontos - >				1.101,49							
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 399,08																	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		0,00		0,00		0,00		133,45		360,76		2.405,06					
13°		200,42		15,03		200,42		16,03		0,00							
Total		200,42		15,03		200,42		16,03		133,45							
Folha Sefip		0,00		0,00													
Férias Sefip		0,00		0,00													
13° Sefip		200,42		15,03													
Total Sefip		200,42		15,03													
Mês anterior		Mês atual		Indenizado		Saldo		40%		GFD		GFD Resc.					
FGTS		0,00		16,03		0,00		0,00		6,41		0,00 22,44					
75 JACKSON DE LIMA ROCHA				0	0	Admissão em 04/07/2024 Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00											
CPF: 489.171.618-55 CTPS: 4891716 CBO: 717020 Função: SERVENTE																	
5 Salário mensalista				30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR				790,02							
						91005 INSS				9,00 164,06							
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				955,48							
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		710,39		2.066,01 2.066,01					
												Líquido - >		1.110,53			

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		12,00		922,22		91005 INSS		7,50		69,16	
Total de proventos - >				922,22				Total de descontos - >		69,16	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	922,22	69,16	922,22	73,77	357,42	922,22	2.382,41	Líquido - >		853,06	
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA		0	0	Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias		1,00		66,65	
						782 DSR faltas dia		1,00		66,65	
						953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		152,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		1.076,88	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	1.932,71	152,76	1.932,71	154,61	577,09	1.932,71	2.066,01	Líquido - >		989,13	
65 MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO		0	0	Admissão em 04/08/2023		Salário base 2.405,06		Horas mensais: 220,00			
CPF: 221.383.948-40 CTPS: 95908 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 17/08/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005 Saldo de salário rescisão		17,00		1.318,90		91005 INSS		7,50		98,91	
73005 Rescisão férias vencidas		30,00		2.405,06		91205 INSS 13° salário rescisão		9,00		123,12	
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas		2.405,06		801,69							
75005 Rescisão 13° salário		8,00		1.603,37							
Total de proventos - >				6.129,02				Total de descontos - >		222,03	

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR									
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS			REFERÊNCIA		VALOR	
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO				0	0	Admissão em 12/04/2024			Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE														
5 Salário mensalista				30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						790,82		
						91005 INSS			9,00			164,76		
Total de proventos - >				2.066,01					Total de descontos - >			955,58		
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha				2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	710,39	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.110,43	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA				0	0	Admissão em 05/07/2023			Salário base	2.066,01	Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE														
5 Salário mensalista				30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR						790,82		
						91005 INSS			9,00			164,76		
Total de proventos - >				2.066,01					Total de descontos - >			955,58		
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha				2.066,01	164,76	2.066,01	165,28	710,39	2.066,01	2.066,01	Líquido - >		1.110,43	
48 SIDNEI PEDROSO				0	0	Admissão em 29/09/2022			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR						962,02		
						91005 INSS			9,00			205,07		
Total de proventos - >				2.513,91					Total de descontos - >			1.167,09		
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha				2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	987,09	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.346,82	
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA				0	0	Admissão em 04/09/2023			Salário base	2.513,91	Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO														
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR						962,02		
						91005 INSS			9,00			205,07		
Total de proventos - >				2.513,91					Total de descontos - >			1.167,09		
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha				2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	987,09	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.346,82	
900000 WANDER ZEIJN				0	0	Admissão em 18/01/2018			Salário base	7.786,02	Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 252105 Função: SOCIO ADMINISTRADOR														
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio					7.786,02	91006 INSS pro-labore			11,00			856,06		
						91506 IR pro-labore			27,50			1.009,03		
Total de proventos - >				7.786,02					Total de descontos - >			1.866,09		
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família														
Folha				7.786,02	856,46	0,00	0,00	6.929,56	0,00	0,00	Líquido - >		5.919,93	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	30.806,51	703	Faltas não justificadas dias	997,64
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723	Faltas não justificadas horas	08:00 91,42
70005	Saldo de salário rescisão	2.405,06	782	DSR faltas dia	384,01
71005	Rescisão férias proporcionais	2,00 160,34	953	Adiantamento com ded. IR	11.455,40
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	160,34 53,45	91005	INSS	2.606,63
73005	Rescisão férias vencidas	30,00 2.405,06	91006	INSS pro-labore	856,46
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.405,06 801,69	91205	INSS 13° salário rescisão	138,15
75005	Rescisão 13° salário	9,00 1.803,79	91506	IR pro-labore	1.009,63

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	17	16	1	0	0
Proventos	46.221,92	38.435,90	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	17.539,34	15.673,25	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	22.376,41	16.456,48	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00	0,00
Base INSS	39.524,52	31.738,50	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.803,79	1.803,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	41.328,31	33.542,29	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	21.787,23	14.857,67	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.009,63	0,00	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	30.419,60	30.419,60	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.433,53	2.433,53	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	30.419,60	30.419,60	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.433,53	2.433,53	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 17 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.744,78	33.542,29	7.786,02			33.542,29	33.542,29	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46							Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.601,24	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
GPS -> 3.601,24 (Bruto)								=	3.601,24 (Líquido)
GPS patronal -> 3.601,24 (Bruto) - 3.601,24 (Segurados)								0,00	(Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	37.900,34	703 Faltas não justificadas dias	997,64
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	08:00 91,42
70005 Saldo de salário rescisão	2.405,06	782 DSR faltas dia	384,01
71005 Rescisão férias proporcionais	2,00 160,34	953 Adiantamento com ded. IR	14.170,26
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	160,34 53,45	91005 INSS	3.181,53
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.405,06	91006 INSS pro-labore	856,46
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.405,06 801,69	91205 INSS 13° salário rescisão	138,15
75005 Rescisão 13° salário	9,00 1.803,79	91506 IR pro-labore	1.009,63

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	20	19	1	0
Proventos	53.315,75	45.529,73	7.786,02	0,00
Descontos	20.829,10	18.963,01	1.866,09	0,00
Líquido	26.180,48	20.260,55	5.919,93	0,00
Líquido Rescisão	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00
Base INSS	46.618,35	38.832,33	7.786,02	0,00
Base INSS 13°	1.803,79	1.803,79	0,00	0,00
Base RAT	48.422,14	40.636,12	7.786,02	0,00
Base IRRF	24.471,80	17.542,24	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.009,63	0,00	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	37.513,43	37.513,43	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.001,03	3.001,03	0,00	0,00
Base GFD Total	37.513,43	37.513,43	0,00	0,00
Total GFD	3.001,03	3.001,03	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 20 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Total tomadores de serviço

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	3.319,68	40.636,12	7.786,02		40.636,12	40.636,12	Maternidade
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família
Autônomos		1.418,76			106,40		Compensação
							Covid-19
Total	4.176,14	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	

RAT Aplicável -> 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS -> 5.701,30 (Bruto) = 5.701,30 (Líquido)

GPS patronal -> 5.701,30 (Bruto) - 4.176,14 (Segurados) 1.525,16 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 5.701,30	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 3.001,03	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 349,72	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 10.061,58

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA PEREIRA TO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/53EB5F5C-A3AD-CB72 e informe o código 53EB5F5C-A3AD-CB72

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020** e **PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

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/53EB-5F5C-A3AD-CB72> e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 199													
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 11:56:05		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		JFGU46Q13									
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																			
5º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*PAÇO MUNICIPAL																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 960,23 Mão de Obra = 70% = R\$ 2.240,53 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		3.200,76		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.200,76											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		960,23											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.240,53											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		112,03		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		3.088,73		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		112,03											
				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 197															
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 11:45:34		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		1JBVWK6NP											
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																					
5º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																					
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																					
*CONSELHO TUTELAR																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 21,25 Mão de Obra = 70% = R\$ 49,59 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\$				70,84				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				70,84					
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				21,25					
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				49,59					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00					
(-) ISS Retido				2,48				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				68,36				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				2,48					
								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 GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72 e informe o código 53EB-5F5C-A3AD-CB72



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 198							
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 11:53:07		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		GGA2HAKG8			
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													
5º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024													
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:													
*SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
Material = 30% = R\$ 476,06 Mão de Obra = 70% = R\$ 1.110,80 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022													
Código do Serviço / Atividade													
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O													
Detalhamento Específico da Construção Civil													
Código da Obra		721200				Código ART		721200					
Tributos Federais													
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		1.586,86		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.586,86					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		476,06					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.110,80					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00					
(-) ISS Retido		55,54		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		1.531,32		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		55,54					
				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 200													
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 11:58:26		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		T9IRMDI1L									
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																			
5º Medição Físico Finanaceira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 2.402,97 Mão de Obra = 70% = R\$ 5.606,93 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				8.009,90				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				8.009,90			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				2.402,97			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				5.606,93			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00			
(-) ISS Retido				280,35				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				7.729,55				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				280,35			
								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: 53EB-5F5C-A3AD-CB72

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



SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 04/10/2024

16:10:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 17/10/2024 15:43:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/53EB-5F5C-A3AD-CB72>

Proc. Administrativo 167- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 01/10/2024 às 15:58:37

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

Boa tarde [Francielli Ribeiro Miguel - SEADM-SUP-DCPNF](#)

Estamos encaminhando 5ª 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 201 - R\$ 237,54 (cento e trinta e cinco reais e sessenta centavos) - **Cras Vila Antunes;**

NF 202 - R\$ 2.098,93 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) - **Secretaria Municipal de Cultura e Turismo;**

NF 203 - R\$ 79,18 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) - **Paço Municipal;**

NF 204 - R\$ 2.506,54 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) - **Secretaria Municipal de Serviços Públicos;**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—

Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_CNDT.pdf
- 2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
- 3_CND_DIVIDA_ATIVA_ESTADUAL_SETEMBRO.pdf
- 3_CND_ESTADUAL.pdf
- 4_CND_Municipal_092024.pdf

5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_SEtembro.pdf
5_MED_ASSINADA.pdf
6_RE_082024.pdf
7_GUIA_FGTS_SETEMBRO__PAGAMENTO_20240925_11314437.pdf
8_Documentos_de_arrecada_Oo_DARF.pdf
9_eselho_de_resumo_Agosto.pdf
NF_201_CRAS_VILA_ANTUNES.pdf
NF_202_SECRETARIA_MUNICIPAL_DE_CULTURA_E_TURISMO.pdf
NF_203_PACO_MUNICIPAL.pdf
NF_204_SEDE.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 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.

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90





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 60762031

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/09/2024 16:11:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11002

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

16/09/2024

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 6751

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

6751

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091207445017244103

Informação obtida em 24/09/2024 16:32:36

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
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03								
OBJETO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICAS/LÓGICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 04) E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA (LOTE 02), ELÉTRICA, E DE REDES TELEFÔNICA/LÓGICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS (LOTE 03) SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 03) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES	R\$ 2.546,20	R\$ 1.412,40	R\$ 354,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,54	R\$ 542,04
SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870 GABRIEL ORBELI FRANÇA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEIYN EMPRESA Cajati, 17 de setembro 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.1.doc.com.br/verificacao/57f6a-07f6b1d87b1c3b932> e informe o código 57f6a-07f6b1d87b1c3b932



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

5ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

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

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
2		ITENS A INCLUIR				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 33,98	R\$ 101,94
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 45,20	R\$ 135,60
					SUBTOTAL	R\$ 237,54
					TOTAL GERAL	R\$ 237,54

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 17 de setembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - LOTE 03

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª 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) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)	R\$ 2.546,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.506,54	R\$ 39,66

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 17 de setembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

RESUMO DA VERBA - **LOTE 03**

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª 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\$ 79,18	R\$ 27,27

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEYIN
EMPRESA

Cajati, 17 de setembro 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.1.doc.com.br/verificacao/5762A-07F3ED87B1E3B932> e informe o código 5762A-07F3ED87B1E3B932





MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

5ª MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
2		ITENS A INCLUIR				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 33,98	R\$ 33,98
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 45,20	R\$ 45,20
					TOTAL GERAL	R\$ 79,18
					SUBTOTAL	R\$ 79,18

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

Cajati, 17 de setembro 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.sp.gov.br/verificacao/57651-07F6A-07F6A-07F6A-07F6A>





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	5ª 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) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R\$ 4.073,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.098,93	R\$ 1.974,96
SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA CREA: 0600840870 GABRIEL ORBELI FRANÇA SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS ANTONIA CÍCERA LINARD CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS FISCAL DO CONTRATO CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP WANDER ZEIYN EMPRESA Cajati, 18 de setembro 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.1.doc.com.br/verificacao/5762A-07F62B1D87B1C8B932> e informe o código 5762A-07F62B1D87B1C8B932





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

5ª 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA						
CPOS	40.04.090	TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA	UN	2,00	R\$ 43,35	R\$ 86,69
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	3,00	R\$ 76,88	R\$ 230,63
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	120,00	R\$ 4,11	R\$ 493,06
SINAPI	2580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	UN	20,00	R\$ 17,05	R\$ 341,04
CPOS	40.04.450	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	15,00	R\$ 25,33	R\$ 379,91
SUBTOTAL						R\$ 1.531,33
2 ITENS A INCLUIR						
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	15,00	R\$ 21,84	R\$ 327,60
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	240,00	R\$ 1,00	R\$ 240,00
SUBTOTAL						R\$ 567,60
TOTAL GERAL						R\$ 2.098,93

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, 18 de setembro de 2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7F7A-7FCB-1FF1-8A22

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 24/09/2024 08:54:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 25/09/2024 12:29:08 (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/7F7A-7FCB-1FF1-8A22>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7 **Data Emissão:** 09/09/2024 14:48:50 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
08/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
					Total do Tomador 64.037.815/0001-28			7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	7.661,33
					Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46
					Total FGTS			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELLU FRANCA, 20/09/2024 14:48:50 (Brasília)
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/576E-0755-0124090927328683-7>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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	
08/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
08/2024		AMARI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
08/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/09/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
08/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/09/2024	Mensal	133,29	10,66	0,00	0,00	0,00	143,95	
08/2024		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL489171618550000005584	489.171.618-55	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
08/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/09/2024	Mensal	922,22	73,77	0,00	0,00	0,00	996,00	
08/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL097881328630000005448	097.881.328-63	101	20/09/2024	Mensal	1.932,71	154,61	0,00	0,00	0,00	2.087,32	
08/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/09/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78	
08/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/09/2024	Mensal	2.260,30	180,82	0,00	0,00	0,00	2.441,12	
08/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
08/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
08/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29	
08/2024		SIDNEI PEDROSO	COL276289968090000003803	276.289.968-09	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
08/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
Total do Tomador							Sem Tomador	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	32.853,13	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46	
Total FGTS								37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA e GABRIEL ORBELI FRANCA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1040.com.br>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

17

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.001,03

Número da Guia:

0124090927328683-7

Data Emissão:

09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024	101	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
Total FGTS			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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	29.466.485/0001-95	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
Total FGTS			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

17

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.001,03

Número da Guia:

0124090927328683-7

Data Emissão:

09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024	11 - FGTS mensal	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
		Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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	
08/2024	3	7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50	

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	14	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,53	
Total do Tomador	Sem Tomador	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,53	
Total FGTS		37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL N. ORBELL FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/576E-075D-0878-DB90> e informe o código 576E-075D-0878-DB90

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092529328426-2

Tag
25/09/2024 10:01

Pagar este documento até

27/09/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.166,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	17	3.001,03	0,00	0,00	165,30	3.166,33
Total Geral:		3.001,03	0,00	0,00	165,30	3.166,33

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 10:01:20 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c77415ec0114c74bc9b6b157d9e5d0c52040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630483C9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c77415ec0114c74bc9b6b157d9e5d0c





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/09/2024 - 11h19

Nº de controle: 535.537.884.103.388.362

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 3.166,33**

Descrição: **32172e88a4784a3084d6ff3cbe4e34f8**

Identificação: **E60746948202409251424C0176AtNK44**

TXID: **32172e88a4784a3084d6ff3cbe4e34f8**

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.



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24269.7245541-8	Pagar este documento até 27/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000262423291			Valor Total do Documento 6.821,63

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.319,68	54,77		3.374,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	14,13		870,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.418,76	23,40		1.442,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	106,40	1,75		108,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63	16,65		1.026,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		6.710,93	110,70		6.821,63

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 125/09/2024 10:05:55

85810000068 4 21630385242 8 71071624269 0 72455418444 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000068 4 21630385242 8 71071624269 0 72455418444 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24269.7245541-8
Pagar até: 27/09/2024
Valor: 6.821,63

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/09/2024 - 11h20

Nº de controle: 535.537.884.103.388.362

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 6.821,63**

Descrição: **07162426972455418046256891**

Identificação: **E60746948202409251425C01766k76B0**

TXID: **07162426972455418046256891**

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
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000262423291
Data/Hora da Transmissão	09/09/2024 14:43:40	Identificação da Apuração de Débitos	27858819137 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	106,40		
Saldo a Pagar	106,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.418,76		
Saldo a Pagar	1.418,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.319,68		
Saldo a Pagar	3.319,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



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	08/2024		
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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.20.24236.7798954-9

Pagar este documento até

23/08/2024

Observações

Valor Total do Documento

96.892,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	51.329,58	508,16		51.837,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	20.627,78	204,22		20.832,00
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	19.716,32	195,19		19.911,51
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	4.269,47	42,27		4.311,74
	Totais	95.943,15	949,84		96.892,99

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/08/2024 14:10:38

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24236.7798954-9
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 96.892,99

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.12
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000968-0 92990328242-4
36072024236-6 74617713941-5
Data do pagamento 23/08/2024
Valor Total 96.892,99
=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB:
1.862.96A.01E.C13.A95





Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.18.24264.4902361-2

Pagar este documento até

30/09/2024

Observações

DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)

Número do Parcelamento: 5

Número da Parcela: 3/60

Valor Total do Documento

3.192,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	658,68	131,74	45,58	836,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	699,48	139,90	48,40	887,78
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	684,91	136,98	47,40	869,29
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	329,37	65,87	22,79	418,03
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	142,81	28,56	9,88	181,25
Totais		2.515,25	503,05	174,05	3.192,35

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/09/2024 14:51:34

85800000031 3 92350328242 8 74071824264 9 49023612085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000031 3 92350328242 8 74071824264 9 49023612085 0

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24264.4902361-2
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 3.192,35

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90





Data da Transação: 24/09/2024 - 21h04
Nº de controle: 694.465.850.081.870.312
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000031 92350328242 74071824264 49023612085**
Data do Pagamento: **24/09/2024**
Número do Documento: **07.18.24264.4902361-2**
Valor Total: **R\$ 3.192,35**
Autenticação Bancária: **074.812.205**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

X7nlsJpG tAxmdfRG 6ZZHXBJF YOYF08KB VNSJJ#RB rzvKBemC TV5z6SyZ Et#lYzZO
p07v2#Te OVaQUFdm AoAeche 54#jwqiP H8tFXslQ s#2GcIi5 *@LdaXy8 SuwmhKAB
AqGhNGQ6 cNqQA*uc RP#@Ed@m j7r13yMN hLdZbJ4l RM6XggAE 00502424 00120092

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
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000262423291
Data/Hora da Transmissão	09/09/2024 14:43:40	Identificação da Apuração de Débitos	27858819137 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	3.319,68	0,00	3.319,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	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	08/2024	1.418,76	0,00	1.418,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	106,40	0,00	106,40

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	08/2024	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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 1 - PREF. MUNICIPAL DE CAJATI

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Cajati/SP - CNPJ:64.037.815/0001-28

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020				Função: SERVENTE							
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		710,39	
										2.066,01	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										1.110,43	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.738-22 CTPS: 011237 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.093,83	953 Adiantamento com ded. IR	2.714,86
		91005 INSS	574,90

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Descontos	3.289,76	3.289,76	0,00	0,00
Líquido	3.804,07	3.804,07	0,00	0,00
Base INSS	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Base RAT	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Base IRRF	2.684,57	2.684,57	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	567,50	567,50	0,00	0,00
Base GFD Total	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Total GFD	567,50	567,50	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples não optante - Atividades do anexo IV

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	574,90	7.093,83			7.093,83	7.093,83	
Empregadores		20,00%			1,5000%		
Autônomos		1.418,76			106,40		
Total	574,90						
Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	

RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS - > 2.100,06 (Bruto) = 2.100,06 (Líquido)

GPS patronal - > 2.100,06 (Bruto) - 574,90 (Segurados) 1.525,16 (Líquido GPS patronal)

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA DE CARVALHO e SANDRA REGINA DE CARVALHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/576E-0755-D878-DB90 e informe o código 576E-0755-D878-DB90

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR				SF	IR												
PROVENTOS				REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS				REFERÊNCIA		VALOR			
61 ADILSON LINO DA SILVA				0	0	Admissão em 04/07/2023 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00											
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				962,02							
						91005 INSS				205,07							
										9,00							
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >				1.167,09					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09		2.513,91					
												Líquido - >					
												1.346,82					
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA				0	0	Admissão em 16/05/2024 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00											
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
5 Salário mensalista				30,00	2.513,91	953 Adiantamento com ded. IR				962,02							
						91005 INSS				205,07							
										9,00							
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >				1.167,09					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09		2.513,91					
												Líquido - >					
												1.346,82					
76 CARLOS AUGUSTO MENDES				0	0	Admissão em 24/07/2024 Salário base 4.000,00 Horas mensais: 220,00											
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS																	
5 Salário mensalista				30,00	4.000,00	953 Adiantamento com ded. IR				1.600,00							
						91005 INSS				378,81							
										12,00							
Total de proventos - >				4.000,00				Total de descontos - >				1.978,81					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		4.000,00		378,81		4.000,00		320,00		1.835,20		4.000,00					
												Líquido - >					
												2.021,19					
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS				0	0	Admissão em 30/08/2024 Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00											
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL																	
5 Salário mensalista				2,00	133,29	91005 INSS				9,99							
										7,50							
Total de proventos - >				133,29				Total de descontos - >				9,99					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		133,29		9,99		133,29		10,66		0,00		133,29					
												2.066,01					
												Líquido - >					
												123,30					
72 ED CARLOS ALVES CARDOSO				0	0	Admissão em 07/06/2024 Salário base 2.405,06 Horas mensais: 220,00											
CPF: 081.830.399-95 CTPS: 007774 CBO: 715210 Função: PEDREIRO																	
Demitido em 14/08/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado																	
70005 Saldo de salário rescisão				14,00	1.086,16	703 Faltas não justificadas dias				12,00							
71005 Rescisão férias proporcionais				2,00	160,34	782 DSR faltas dia				2,00							
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais				160,34	53,45	91205 INSS 13º salário rescisão				7,50							
75005 Rescisão 13º salário				1,00	200,42												
Total de proventos - >				1.500,37				Total de descontos - >				1.101,99					
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 399,08																	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		0,00		0,00		0,00		133,45		360,76		2.405,06					
13º		200,42		15,03		200,42		16,03		0,00							
Total		200,42		15,03		200,42		16,03		133,45							
Folha Sefip		0,00		0,00													
Férias Sefip		0,00		0,00													
13º Sefip		200,42		15,03													
Total Sefip		200,42		15,03													
Mês anterior		Mês atual		Indenizado		Saldo		40%		GFD		GFD Resc.					
FGTS		0,00		16,03		0,00		0,00		6,41		0,00					
												22,44					
75 JACKSON DE LIMA ROCHA				0	0	Admissão em 04/07/2024 Salário base 2.066,01 Horas mensais: 220,00											
CPF: 489.171.618-55 CTPS: 4891716 CBO: 717020 Função: SERVENTE																	
5 Salário mensalista				30,00	2.066,01	953 Adiantamento com ded. IR				790,02							
						91005 INSS				164,06							
										9,00							
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >				955,58					
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais		Base salário família					
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		710,39		2.066,01					
												Líquido - >					
												1.110,03					

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		12,00		922,22		91005 INSS		7,50		69,16	
Total de proventos - >				922,22				Total de descontos - >		69,16	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	922,22	69,16	922,22	73,77	357,42	922,22	2.382,41	Líquido - >		853,06	
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA		0	0	Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias		1,00		66,65	
						782 DSR faltas dia		1,00		66,65	
						953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		152,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		1.076,88	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	1.932,71	152,76	1.932,71	154,61	577,09	1.932,71	2.066,01	Líquido - >		989,13	
65 MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO		0	0	Admissão em 04/08/2023		Salário base 2.405,06		Horas mensais: 220,00			
CPF: 221.383.948-40 CTPS: 95908 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 17/08/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005 Saldo de salário rescisão		17,00		1.318,90		91005 INSS		7,50		98,91	
73005 Rescisão férias vencidas		30,00		2.405,06		91205 INSS 13° salário rescisão		9,00		123,12	
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas		2.405,06		801,69							
75005 Rescisão 13° salário		8,00		1.603,37							
Total de proventos - >				6.129,02				Total de descontos - >		222,03	

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
68 PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 164,76 2.066,01 165,28 710,39 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.110,43	
63 RIVALDO MARTINS DE SOUZA		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 164,76 2.066,01 165,28 710,39 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.110,43	
48 SIDNEI PEDROSO		0	0	Admissão em 29/09/2022		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 205,07 2.513,91 201,11 987,09 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.346,82	
67 VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 205,07 2.513,91 201,11 987,09 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.346,82	
900000 WANDER ZEIYN		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 7.786,02		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 252105 Função: SOCIO ADMINISTRADOR											
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				7.786,02		91006 INSS pro-labore		11,00		856,06	
						91506 IR pro-labore		27,50		1.009,03	
Total de proventos - >				7.786,02				Total de descontos - >		1.865,09	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 7.786,02 856,46 0,00 0,00 6.929,56 0,00 0,00								Líquido - >		5.919,03	

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/576E-0755-D878-DB90 e informe o código 576E-0755-D878-DB90



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

DESCONTOS

5	Salário mensalista	30.806,51	703	Faltas não justificadas dias	997,64
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723	Faltas não justificadas horas	08:00 91,42
70005	Saldo de salário rescisão	2.405,06	782	DSR faltas dia	384,01
71005	Rescisão férias proporcionais	2,00 160,34	953	Adiantamento com ded. IR	11.455,40
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	160,34 53,45	91005	INSS	2.606,63
73005	Rescisão férias vencidas	30,00 2.405,06	91006	INSS pro-labore	856,46
73993	Rescisão 1/3 férias vencidas	2.405,06 801,69	91205	INSS 13° salário rescisão	138,15
75005	Rescisão 13° salário	9,00 1.803,79	91506	IR pro-labore	1.009,63

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	17	16	1	0	0
Proventos	46.221,92	38.435,90	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	17.539,34	15.673,25	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	22.376,41	16.456,48	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00	0,00
Base INSS	39.524,52	31.738,50	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.803,79	1.803,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	41.328,31	33.542,29	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	21.787,23	14.857,67	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.009,63	0,00	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	30.419,60	30.419,60	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.433,53	2.433,53	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	30.419,60	30.419,60	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.433,53	2.433,53	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 17 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.744,78	33.542,29	7.786,02			33.542,29	33.542,29	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46							Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.601,24	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
GPS -> 3.601,24 (Bruto)								=	3.601,24 (Líquido)
GPS patronal -> 3.601,24 (Bruto) - 3.601,24 (Segurados)								0,00	(Líquido GPS patronal)



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	37.900,34	703 Faltas não justificadas dias	997,64
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	08:00 91,42
70005 Saldo de salário rescisão	2.405,06	782 DSR faltas dia	384,01
71005 Rescisão férias proporcionais	2,00 160,34	953 Adiantamento com ded. IR	14.170,26
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	160,34 53,45	91005 INSS	3.181,53
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.405,06	91006 INSS pro-labore	856,46
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.405,06 801,69	91205 INSS 13° salário rescisão	138,15
75005 Rescisão 13° salário	9,00 1.803,79	91506 IR pro-labore	1.009,63

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	20	19	1	0
Proventos	53.315,75	45.529,73	7.786,02	0,00
Descontos	20.829,10	18.963,01	1.866,09	0,00
Líquido	26.180,48	20.260,55	5.919,93	0,00
Líquido Rescisão	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00
Base INSS	46.618,35	38.832,33	7.786,02	0,00
Base INSS 13°	1.803,79	1.803,79	0,00	0,00
Base RAT	48.422,14	40.636,12	7.786,02	0,00
Base IRRF	24.471,80	17.542,24	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.009,63	0,00	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	37.513,43	37.513,43	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.001,03	3.001,03	0,00	0,00
Base GFD Total	37.513,43	37.513,43	0,00	0,00
Total GFD	3.001,03	3.001,03	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 20 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Total tomadores de serviço

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	3.319,68	40.636,12	7.786,02		40.636,12	40.636,12	Maternidade
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família
Autônomos		1.418,76			106,40		Compensação
							Covid-19
Total	4.176,14	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	

RAT Aplicável -> 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS -> 5.701,30 (Bruto) = 5.701,30 (Líquido)

GPS patronal -> 5.701,30 (Bruto) - 4.176,14 (Segurados) 1.525,16 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 5.701,30	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 3.001,03	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 349,72	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 10.061,58

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Assinado por 2 pessoas: SANDRA PEREIRA TO... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/576E-0755-D878-DB90 e informe o código 576E-0755-D878-DB90

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020** e **PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

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/576E-0755-D878-DB90> e informe o código 576E-0755-D878-DB90



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 201													
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 12:16:53		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		PPTASYREK									
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																			
5º Medição Físico Finanaceira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:																			
* CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) - VILA ANTUNES																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 71,26 Mão de Obra = 70% = R\$ 166,28 INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART		721200											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$		237,54		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		237,54											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		71,26											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		166,28											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		8,31		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		229,23		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		8,31											
				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 202													
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 12:21:03		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		MOCW1RULF									
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																			
5º 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:																			
*SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 629,68 Mão de Obra = 70% = R\$ 1469,25 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\$		2.098,93		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.098,93											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		629,68											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.469,25											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		73,46		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		2.025,47		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		73,46											
				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 203													
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 12:23:47		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		7PROY6TSW									
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																			
5º 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\$ 23,75 Mão de Obra = 70% = R\$ 55,43 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\$		79,18		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		79,18											
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		23,75											
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		55,43											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00											
(-) ISS Retido		2,77		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não											
(=) Valor Líquido R\$		76,41		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		2,77											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 204							
Data e Hora da Emissão		25/09/2024 12:26:28		Competência		25/9/2024		Código de Verificação		8IPCTFVDU			
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													
5º 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:													
*SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (SEDE)													
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023													
Material = 30% = R\$ 751,96 Mão de Obra = 70% = R\$ 1754,58 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\$		2.506,54		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.506,54					
(-) Desconto Incondicionado				2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei		751,96					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.754,58					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00					
(-) ISS Retido		87,73		1 - Sim		ISS a reter:		(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$		2.418,81		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		87,73					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.											





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 576E-0755-D878-DB90

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

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 01/10/2024
16:46:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 11/10/2024 15:05:48 (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/576E-0755-D878-DB90>

Proc. Administrativo 168- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 02/10/2024 às 09:51:11

Setores envolvidos:

GAB, SMOM, SEADM, SEAJ, SEFIT, SMS, SEAJ-PROCON, SEADM-DAGEP-DAP, SEADM-DESUP, SEFIT-DEFIN, SMOM-DPO, SMOM-DMU, SEADM-DAGEP-DSOS, SMOM-DPO-DAC, SEAJ-PGM-PROC3, SEADM-SUP-DCPNF, 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 5ª 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 205 - R\$ 11.464,23 (Onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos) **Postos de Saúde – USF Bico do Pato**

NF 206 - R\$ 82,95 (Oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) **Centro de Fisioterapia**

NF 207 - R\$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais) **Centro Odontológico**

NF 208 - R\$ 1.568,63 (Um mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) **Pronto Atendimento**

NF 209 - R\$ 1.525,76 (Um mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) **Secretaria de Saúde**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—
Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

- 1_CNDT.pdf
- 2_CND_FEDERAL_JULHO_2024.pdf
- 3_CND_DIVIDA_ATIVA_ESTADUAL_SETEMBRO.pdf
- 3_CND_ESTADUAL.pdf
- 4_CND_Municipal_092024.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338

5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_SEtembro.pdf
6_RE_082024.pdf
7_GUIA_FGTS_SETEMBRO__PAGAMENTO_20240925_11314437.pdf
8_Documentos_de_arrecadacao_DARF.pdf
9_eselho_de_resumo_Agosto.pdf
emissao_75DC9ED191BE5DE22B60AE8B_oficio_2_704_2024_assinado_versaoImpressao.pdf
NF_205_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
NF_206_CENTRO_FISIOTERAPIA.pdf
NF_207_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf
NF_208_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf
NF_209_SECRETARIA_DA_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.



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 60762031

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/09/2024 16:11:32

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



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**



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 11002

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

16/09/2024

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: GERSON AKIO TAKAHASHI

Matrícula: 4225

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 6751

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

6751

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/09/2024 a 11/10/2024

Certificação Número: 2024091207445017244103

Informação obtida em 24/09/2024 16:32:36

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485
Vencimento da Guia: 20/09/2024
Número da Guia: 0124090927328683-7

Nome Empregador: CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17
Total da Guia (FGTS): 3.001,03
Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 29.466.485/0001-95		Tomador: 64.037.815/0001-28											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
08/2024		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
					Total do Tomador 64.037.815/0001-28			7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	7.661,33
					Total do Estabelecimento 29.466.485/0001-95			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46
					Total FGTS			37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2556-5666>

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7 **Data Emissão:** 09/09/2024 14:48:50 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		AMAUURI MARTINS DE OLIVEIRA	COL159019008470000005384	159.019.008-47	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/09/2024	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
08/2024		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL0878417281900000005786	087.841.728-19	101	20/09/2024	Mensal	133,29	10,66	0,00	0,00	0,00	143,95
08/2024		JACKSON DE LIMA ROCHA	COL4891716185500000005584	489.171.618-55	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
08/2024		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL3339865280800000005755	333.986.528-08	101	20/09/2024	Mensal	922,22	73,77	0,00	0,00	0,00	996,00
08/2024		JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA	COL0978813286300000005448	097.881.328-63	101	20/09/2024	Mensal	1.932,71	154,61	0,00	0,00	0,00	2.087,32
08/2024		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL4756396488600000004326	475.639.648-86	101	20/09/2024	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
08/2024		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL5582334785500000005676	558.233.478-55	101	20/09/2024	Mensal	2.260,30	180,82	0,00	0,00	0,00	2.441,12
08/2024		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL4499231884300000005520	449.923.188-43	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL4544018188100000005284	454.401.818-81	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
08/2024		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL0443140081800000004523	044.314.008-18	101	20/09/2024	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,29
08/2024		SIDNEI PEDROSO	COL2762899680900000003803	276.289.968-09	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
08/2024		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL2598555287000000004686	259.855.528-70	101	20/09/2024	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,02
Total do Tomador							Sem Tomador	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	32.853,13
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46
							Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	40.514,46

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1d0c.com.br/verificacao/5001018127F9A-05338> e confirme o código

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

29.466.485

Nome Empregador:

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

17

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

3.001,03

Número da Guia:

0124090927328683-7

Data Emissão:

09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por:

11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024	101	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
		Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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	29.466.485/0001-95	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
		Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485

Nome Empregador: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 17

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 3.001,03

Número da Guia: 0124090927328683-7

Data Emissão: 09/09/2024 14:48:50 (Brasília)

Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
08/2024	11 - FGTS mensal	17	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03
		Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,03

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/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338

Empregador:	29.466.485	Nome Empregador:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		Qtd. Trabalhadores FGTS:	17	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/09/2024			Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS):	3.005,03	
Número da Guia:	0124090927328683-7	Data Emissão:	09/09/2024 14:48:50 (Brasília)	Emitida por: 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA				

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
08/2024	3	7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50
Total do Tomador	64.037.815/0001-28	7.093,83	567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,50

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	14	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,53
Total do Tomador	Sem Tomador	30.419,60	2.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,53
	Total FGTS	37.513,43	3.001,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,56

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092529328426-2

Tag
25/09/2024 10:01

Pagar este documento até
27/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.166,33

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	17	3.001,03	0,00	0,00	165,30	3.166,33
Total Geral:		3.001,03	0,00	0,00	165,30	3.166,33

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 10:01:20 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c77415ec0114c74bc9b6b157d9e5d0c52040000530398e5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630483C9

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6c77415ec0114c74bc9b6b157d9e5d0c





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/09/2024 - 11h19

Nº de controle: 535.537.884.103.388.362

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 3.166,33**

Descrição: **32172e88a4784a3084d6ff3cbe4e34f8**

Identificação: **E60746948202409251424C0176AtNK44**

TXID: **32172e88a4784a3084d6ff3cbe4e34f8**

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.



CNPJ
29.466.485/0001-95Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDAPeríodo de Apuração
Agosto/2024Data de Vencimento
20/09/2024Número do Documento
07.16.24269.7245541-8Pagar este documento até
27/09/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000262423291Valor Total do Documento
6.821,63**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.319,68	54,77		3.374,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	856,46	14,13		870,59
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.418,76	23,40		1.442,16
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	106,40	1,75		108,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.009,63	16,65		1.026,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		6.710,93	110,70		6.821,63

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

25/09/2024 10:05:55

85810000068 4 21630385242 8 71071624269 0 72455418444 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000068 4 21630385242 8 71071624269 0 72455418444 5

CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.24269.7245541-8
Pagar até: 27/09/2024
Valor: 6.821,63

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://cajati1.doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 25/09/2024 - 11h20

Nº de controle: 535.537.884.103.388.362

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

Empresa: **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI**

Dados de quem
recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R\$ 6.821,63**

Descrição: **07162426972455418046256891**

Identificação: **E60746948202409251425C01766k76B0**

TXID: **07162426972455418046256891**

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
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período apuração	08/2024	Número do Recibo	50000262423291
Data/Hora da Transmissão	09/09/2024 14:43:40	Identificação da Apuração de Débitos	27858819137 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	WANDER ZEIYN	CPF	31166624870
Telefone	38224192		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	106,40		
Saldo a Pagar	106,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	1.418,76		
Saldo a Pagar	1.418,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	3.319,68		
Saldo a Pagar	3.319,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	08/2024		
Débito Apurado	856,46		
Saldo a Pagar	856,46		

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



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	08/2024		
Débito Apurado	1.009,63		
Saldo a Pagar	1.009,63		

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.20.24236.7798954-9

Pagar este documento até

23/08/2024

Observações

Valor Total do Documento

96.892,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	51.329,58	508,16		51.837,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	20.627,78	204,22		20.832,00
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	19.716,32	195,19		19.911,51
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	4.269,47	42,27		4.311,74
	Totais	95.943,15	949,84		96.892,99

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

23/08/2024 14:10:38

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000968 0 92990328242 4 36072024236 6 77989549943 5



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.20.24236.7798954-9
Pagar até: 23/08/2024
Valor: 96.892,99

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/0500-94BB-2F9A-C338>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.12
0492800492

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DAS - SIMPLES NACIONAL		
Agente Arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85800000968-0	92990328242-4	
	36072024236-6	74617713941-5	
Data do pagamento	23/08/2024		
Valor Total	96.892,99		

=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB:
1.862.96A.01E.C13.A95



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	08/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	27858819137 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 4.176,14	R\$ 4.176,14
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 1.525,16	R\$ 1.525,16
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\$ 6.710,93	R\$ 6.710,93

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	09/09/2024 14:43:40
Nº do recibo de entrega	0000050000262423291

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARAL e WANDER ZEIN. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0000050000262423291



Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
30/09/2024

Número do Documento
07.18.24264.4902361-2

Pagar este documento até

30/09/2024

Observações
DAS de PARCSN (Versão: 2.0.0)
Número do Parcelamento: 5
Número da Parcela: 3/60

Valor Total do Documento

3.192,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	658,68	131,74	45,58	836,00
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 12/2023	699,48	139,90	48,40	887,78
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 12/2023	684,91	136,98	47,40	869,29
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL REGISTRO (SP) - 12/2023	329,37	65,87	22,79	418,03
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 12/2023	142,81	28,56	9,88	181,25
Totais		2.515,25	503,05	174,05	3.192,35

SENA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

20/09/2024 14:51:34

85800000031 3 92350328242 8 74071824264 9 49023612085 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.18.24264.4902361-2
Pagar até: 30/09/2024
Valor: 3.192,35

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/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338





Data da Transação: 24/09/2024 - 21h04
Nº de controle: 694.465.850.081.870.312
Empresa: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000031 92350328242 74071824264 49023612085**
Data do Pagamento: **24/09/2024**
Número do Documento: **07.18.24264.4902361-2**
Valor Total: **R\$ 3.192,35**
Autenticação Bancária: **074.812.205**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUZEIYN ENGENHARIA EIRELI, junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

X7nlsJpG tAxmdfRG 6ZZHXBJF YOYF08KB VNSJJ#RB rzvKBemC TV5z6SyZ Et#lYzZO
p07v2#Te OVaQUFdm AoAecheh 54#jwqiP H8tFXslQ s#2GcIi5 *@LdaXy8 SuwmhKAB
AqGhNGQ6 cNqQA*uc RP#@Ed@m j7r13yMN hLdZbJ4l RM6XggAE 00502424 00120092

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
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA	CNPJ	29.466.485/0001-95
Período de Apuração	08/2024	Número do Recibo	0000050000262423291
Data/Hora da Transmissão	09/09/2024 14:43:40	Identificação da Apuração de Débitos	27858819137 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	08/2024	3.319,68	0,00	3.319,68
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	08/2024	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	08/2024	1.418,76	0,00	1.418,76
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	08/2024	106,40	0,00	106,40

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	08/2024	1.009,63	0,00	1.009,63

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 1 - PREF. MUNICIPAL DE CAJATI

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Cajati/SP - CNPJ:64.037.815/0001-28

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
69 DEMIAN CHARLES SILVA REIS		0 0		Admissão em 22/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 456.580.318-69 CTPS: 045177 CBO: 717020				Função: SERVENTE							
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		710,39	
										2.066,01	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										1.110,43	
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1 1		Admissão em 20/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 277.553.738-22 CTPS: 011237 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	
74 JOSE MARIA DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 21/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 173.754.738-46 CTPS: 86072 CBO: 715210				Função: PEDREIRO							
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	7.093,83	953 Adiantamento com ded. IR	2.714,86
		91005 INSS	574,90

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	3	3	0	0
Proventos	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Descontos	3.289,76	3.289,76	0,00	0,00
Líquido	3.804,07	3.804,07	0,00	0,00
Base INSS	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Base RAT	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Base IRRF	2.684,57	2.684,57	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	567,50	567,50	0,00	0,00
Base GFD Total	7.093,83	7.093,83	0,00	0,00
Total GFD	567,50	567,50	0,00	0,00

Ativos: 3 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples não optante - Atividades do anexo IV

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores		574,90	7.093,83			7.093,83	7.093,83	0,00
Empregadores			20,00%			1,5000%		0,00
Autônomos			1.418,76			106,40		0,00
Total		574,90						0,00
		Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido
								0,00

RAT Aplicável- > 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS - > 2.100,06 (Bruto) = 2.100,06 (Líquido)

GPS patronal - > 2.100,06 (Bruto) - 574,90 (Segurados) 1.525,16 (Líquido GPS patronal)

Assinado por 2 pessoas: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA e SAN... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
61 ADILSON LINO DA SILVA		0 0		Admissão em 04/07/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 167.553.008-45 CTPS: 41450 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	
70 AMAURI MARTINS DE OLIVEIRA		0 0		Admissão em 16/05/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 159.019.008-47 CTPS: 006088 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.513,91		205,07		2.513,91		201,11		987,09	
										2.513,91	
										Líquido - >	
										1.346,82	
76 CARLOS AUGUSTO MENDES		0 0		Admissão em 24/07/2024		Salário base 4.000,00		Horas mensais: 220,00			
CPF: 323.016.898-40 CTPS: 3230168 CBO: 710205 Função: ENCARREGADO DE OBRAS											
5 Salário mensalista		30,00		4.000,00		953 Adiantamento com ded. IR				1.600,00	
						91005 INSS		12,00		378,81	
Total de proventos - >				4.000,00				Total de descontos - >		1.978,81	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		4.000,00		378,81		4.000,00		320,00		1.835,20	
										4.000,00	
										Líquido - >	
										2.021,19	
79 CEZAR VIEIRA DOS SANTOS		0 0		Admissão em 30/08/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 087.841.728-19 CTPS: 0878417 CBO: 514310 Função: AJUDANTE GERAL											
5 Salário mensalista		2,00		133,29		91005 INSS		7,50		96,99	
Total de proventos - >				133,29				Total de descontos - >		96,99	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		133,29		9,99		133,29		10,66		0,00	
										133,29	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										123,00	
72 ED CARLOS ALVES CARDOSO		0 0		Admissão em 07/06/2024		Salário base 2.405,06		Horas mensais: 220,00			
CPF: 081.830.399-95 CTPS: 007774 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 14/08/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005 Saldo de salário rescisão		14,00		1.086,16		703 Faltas não justificadas dias		12,00		930,09	
71005 Rescisão férias proporcionais		2,00		160,34		782 DSR faltas dia		2,00		155,07	
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais		160,34		53,45		91205 INSS 13º salário rescisão		7,50		156,33	
75005 Rescisão 13º salário		1,00		200,42							
Total de proventos - >				1.500,37				Total de descontos - >		1.101,19	
Pagamento efetuado (líquido): R\$ 399,18											
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		0,00		0,00		0,00		133,45		360,76	
13º		200,42		15,03		200,42		16,03		0,00	
Total		200,42		15,03		200,42		16,03		133,45	
Folha Sefip		0,00		0,00							
Férias Sefip		0,00		0,00							
13º Sefip		200,42		15,03							
Total Sefip		200,42		15,03							
Mês anterior		Mês atual		Indenizado		Saldo		40%		GFD	
FGTS		0,00		16,03		0,00		6,41		0,00	
										22,44	
75 JACKSON DE LIMA ROCHA		0 0		Admissão em 04/07/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 489.171.618-55 CTPS: 4891716 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,02	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,78	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Folha		2.066,01		164,76		2.066,01		165,28		710,39	
										2.066,01	
										Líquido - >	
										1.110,33	

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
78 JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA		0	0	Admissão em 20/08/2024		Salário base 2.382,41		Horas mensais: 220,00			
CPF: 333.986.528-08 CTPS: 3339865 CBO: 782510 Função: Motorista											
5 Salário mensalista		12,00		922,22		91005 INSS		7,50		69,16	
Total de proventos - >				922,22				Total de descontos - >		69,16	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	922,22	69,16	922,22	73,77	357,42	922,22	2.382,41	Líquido - >		853,06	
71 JOSE ANTONIO DA SILVA COSTA		0	0	Admissão em 03/06/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 097.881.328-63 CTPS: 54733 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		703 Faltas não justificadas dias		1,00		66,65	
						782 DSR faltas dia		1,00		66,65	
						953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		152,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		1.076,88	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	1.932,71	152,76	1.932,71	154,61	577,09	1.932,71	2.066,01	Líquido - >		989,13	
65 MARCIO JOSE DE LIMA PEDROSO		0	0	Admissão em 04/08/2023		Salário base 2.405,06		Horas mensais: 220,00			
CPF: 221.383.948-40 CTPS: 95908 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
Demitido em 17/08/2024 - Demissão sem justa causa com aviso prévio trabalhado											
70005 Saldo de salário rescisão		17,00		1.318,90		91005 INSS		7,50		98,91	
73005 Rescisão férias vencidas		30,00		2.405,06		91205 INSS 13° salário rescisão		9,00		123,12	
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas		2.405,06		801,69							
75005 Rescisão 13° salário		8,00		1.603,37							
Total de proventos - >				6.129,02				Total de descontos - >		222,03	
								Pagamento efetuado (líquido): R\$ 5.906,99			
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	1.318,90	98,91	1.318,90	105,51	2.197,14	5.327,33	2.405,06	Líquido - >		0,00	
13°	1.603,37	123,12	1.603,37	128,26	1.038,57						
Total	2.922,27	222,03	2.922,27	233,77	3.235,71						
Folha Sefip	1.318,90	98,91									
Férias Sefip	0,00	0,00									
13° Sefip	1.603,37	123,12									
Total Sefip	2.922,27	222,03									
Mês anterior		Mês atual		Indenizado		Saldo		40%		GFD	
GFD		GFD Resc.									
FGTS	0,00	233,77	0,00	0,00	93,51	0,00	327,28				
59 MATHEUS CARDOSO WELLER		0	0	Admissão em 26/04/2023		Salário base 2.403,50		Horas mensais: 220,00			
CPF: 475.639.648-86 CTPS: 4756396 CBO: 411005 Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO											
5 Salário mensalista		30,00		2.403,50		953 Adiantamento com ded. IR				920,00	
						91005 INSS		9,00		195,53	
Total de proventos - >				2.403,50				Total de descontos - >		1.115,13	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	2.403,50	195,13	2.403,50	192,28	918,70	2.403,50	2.403,50	Líquido - >		1.288,37	
77 MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA		0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 558.233.478-55 CTPS: 5582334 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		31,00		2.513,91		723 Faltas não justificadas horas		08:00		91,42	
						782 DSR faltas dia		2,00		162,78	
						953 Adiantamento com ded. IR				962,72	
						91005 INSS		9,00		182,44	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.397,57	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	2.260,30	182,24	2.260,30	180,82	733,48	2.260,30	2.513,91	Líquido - >		1.116,34	
73 OSEIAS DE SOUZA SANTOS		0	0	Admissão em 18/06/2024		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 449.923.188-43 CTPS: 4499231 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,72	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,99	
Base INSS		Valor INSS		Base FGTS		Valor FGTS		Base IRRF		Base Rais	
Base salário família											
Folha	2.513,91	205,07	2.513,91	201,11	987,09	2.513,91	2.513,91	Líquido - >		1.346,92	



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR								
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR	
<u>68</u> <u>PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO</u>		0	0	Admissão em 12/04/2024		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 454.401.818-81 CTPS: 029932 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 164,76 2.066,01 165,28 710,39 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.110,43	
<u>63</u> <u>RIVALDO MARTINS DE SOUZA</u>		0	0	Admissão em 05/07/2023		Salário base 2.066,01		Horas mensais: 220,00			
CPF: 044.314.008-18 CTPS: 34335 CBO: 717020 Função: SERVENTE											
5 Salário mensalista		30,00		2.066,01		953 Adiantamento com ded. IR				790,82	
						91005 INSS		9,00		164,76	
Total de proventos - >				2.066,01				Total de descontos - >		955,58	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.066,01 164,76 2.066,01 165,28 710,39 2.066,01 2.066,01								Líquido - >		1.110,43	
<u>48</u> <u>SIDNEI PEDROSO</u>		0	0	Admissão em 29/09/2022		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 276.289.968-09 CTPS: 276289 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 205,07 2.513,91 201,11 987,09 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.346,82	
<u>67</u> <u>VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA</u>		0	0	Admissão em 04/09/2023		Salário base 2.513,91		Horas mensais: 220,00			
CPF: 259.855.528-70 CTPS: 2598555 CBO: 715210 Função: PEDREIRO											
5 Salário mensalista		30,00		2.513,91		953 Adiantamento com ded. IR				962,02	
						91005 INSS		9,00		205,07	
Total de proventos - >				2.513,91				Total de descontos - >		1.167,09	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 2.513,91 205,07 2.513,91 201,11 987,09 2.513,91 2.513,91								Líquido - >		1.346,82	
<u>900000</u> <u>WANDER ZEIYN</u>		0	0	Admissão em 18/01/2018		Salário base 7.786,02		Horas mensais: 220,00			
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 252105 Função: SOCIO ADMINISTRADOR											
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio				7.786,02		91006 INSS pro-labore		11,00		856,46	
						91506 IR pro-labore		27,50		1.009,43	
Total de proventos - >				7.786,02				Total de descontos - >		1.866,49	
Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família											
Folha 7.786,02 856,46 0,00 0,00 6.929,56 0,00 0,00								Líquido - >		5.919,53	

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338 e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 2 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	30.806,51	703 Faltas não justificadas dias	997,64
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	08:00 91,42
70005 Saldo de salário rescisão	2.405,06	782 DSR faltas dia	384,01
71005 Rescisão férias proporcionais	2,00 160,34	953 Adiantamento com ded. IR	11.455,40
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	160,34 53,45	91005 INSS	2.606,63
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.405,06	91006 INSS pro-labore	856,46
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.405,06 801,69	91205 INSS 13° salário rescisão	138,15
75005 Rescisão 13° salário	9,00 1.803,79	91506 IR pro-labore	1.009,63

RESUMO GERAL

COLABORADORES

EMPREGADORES

AUTÔNOMOS

ESTAGIÁRIOS

Quantidade	17	16	1	0	0
Proventos	46.221,92	38.435,90	7.786,02	0,00	0,00
Descontos	17.539,34	15.673,25	1.866,09	0,00	0,00
Líquido	22.376,41	16.456,48	5.919,93	0,00	0,00
Líquido Rescisão	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00	0,00
Base INSS	39.524,52	31.738,50	7.786,02	0,00	0,00
Base INSS 13°	1.803,79	1.803,79	0,00	0,00	0,00
Base RAT	41.328,31	33.542,29	7.786,02	0,00	0,00
Base IRRF	21.787,23	14.857,67	6.929,56	0,00	0,00
Valor IRRF	1.009,63	0,00	1.009,63	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	30.419,60	30.419,60	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.433,53	2.433,53	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	30.419,60	30.419,60	0,00	0,00	0,00
Total GFD	2.433,53	2.433,53	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 17 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa EPP - Simples optante - Atividades do anexo III

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	2.744,78	33.542,29	7.786,02			33.542,29	33.542,29	Maternidade	0,00
Empregadores	856,46							Salário Família	0,00
Autônomos								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	3.601,24	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
GPS -> 3.601,24 (Bruto)								=	3.601,24 (Líquido)
GPS patronal -> 3.601,24 (Bruto) - 3.601,24 (Segurados)									0,00 (Líquido GPS patronal)

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

DESCONTOS

5 Salário mensalista	37.900,34	703 Faltas não justificadas dias	997,64
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	7.786,02	723 Faltas não justificadas horas	08:00 91,42
70005 Saldo de salário rescisão	2.405,06	782 DSR faltas dia	384,01
71005 Rescisão férias proporcionais	2,00 160,34	953 Adiantamento com ded. IR	14.170,26
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	160,34 53,45	91005 INSS	3.181,53
73005 Rescisão férias vencidas	30,00 2.405,06	91006 INSS pro-labore	856,46
73993 Rescisão 1/3 férias vencidas	2.405,06 801,69	91205 INSS 13° salário rescisão	138,15
75005 Rescisão 13° salário	9,00 1.803,79	91506 IR pro-labore	1.009,63

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	20	19	1	0
Proventos	53.315,75	45.529,73	7.786,02	0,00
Descontos	20.829,10	18.963,01	1.866,09	0,00
Líquido	26.180,48	20.260,55	5.919,93	0,00
Líquido Rescisão	6.306,17	6.306,17	0,00	0,00
Base INSS	46.618,35	38.832,33	7.786,02	0,00
Base INSS 13º	1.803,79	1.803,79	0,00	0,00
Base RAT	48.422,14	40.636,12	7.786,02	0,00
Base IRRF	24.471,80	17.542,24	6.929,56	0,00
Valor IRRF	1.009,63	0,00	1.009,63	0,00
Base GFD Mensal 8%	37.513,43	37.513,43	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.001,03	3.001,03	0,00	0,00
Base GFD Total	37.513,43	37.513,43	0,00	0,00
Total GFD	3.001,03	3.001,03	0,00	0,00
Base GFD			0,00	
GFD			0,00	

Ativos: 20 Admitidos: 3 Demitidos: 2 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Total tomadores de serviço

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais
Colaboradores	3.319,68	40.636,12	7.786,02		40.636,12	40.636,12	Maternidade
Empregadores	856,46	20,00%	20,00%		1,5000%		Salário Família
Autônomos		1.418,76			106,40		Compensação
							Covid-19
Total	4.176,14	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00

RAT Aplicável -> 3,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,5000% (RAT)

GPS -> 5.701,30 (Bruto) = 5.701,30 (Líquido)

GPS patronal -> 5.701,30 (Bruto) - 4.176,14 (Segurados) 1.525,16 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS R\$ 5.701,30	Assalariados mês anterior R\$ 0,00	Contribuição sindical R\$ 0,00
GPS Funrural R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 0,00	Mensalidade R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.009,63	Contribuição confederativa R\$ 0,00
GFD Mensal R\$ 3.001,03	Rescisão mês R\$ 0,00	Taxa assistencial R\$ 0,00
GFD Rescisória R\$ 349,72	Rescisão mês posterior R\$ 0,00	Reversão salarial R\$ 0,00
GFD mês posterior R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00	Patronal R\$ 0,00
DAE R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00	
ISS autônomo R\$ 0,00		

Total de impostos R\$ 10.061,68

* Para conferência do IRRF emita o relatório de Bases IRRF (Relatórios/Periódicos/Bases IRRF)

Para empresas em Produção Real a partir da 4ª fase do eSocial, conforme Instrução Normativa RFB 1.787 de 2018, as informações relativas as retenções de INSS sobre NF de serviços prestados deverão ser declaradas na EFD-Reinf e posteriormente apuradas na DCTFWeb. E, informações relativas a compensações de INSS deverão ser feitas diretamente no eCAC através de PER/DCOMP. Portanto não serão mais informadas no resumo da folha.

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARLA DE OLIVEIRA e SANDRA MARIA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338 e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338

Conforme **NOTA TÉCNICA 20/2020** e **PARECER SEI N° 18361/2020/ME**, a partir de 11/2015 os valores de salário maternidade passam a não ter incidência previdenciária patronal (20% + RAT+Terceiros).

Dessa forma, será considerado o parâmetro "Base GPS" do cadastro de verbas para emissão dos relatórios, emissão de guias e geração da SEFIP. Quando o parâmetro estiver desmarcado não calculará INSS patronal sobre as verbas de maternidade.

Importante: Para que os valores sejam calculados corretamente, certifique-se que as verbas de salário maternidade estão com o parâmetro desmarcado em seu cadastro a partir da competência que deseja aplicar essa não incidência.

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/0500-94BB-2F9A-C338> e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338





Prefeitura
CAJATI

Ofício 2.704/2024

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: Construzeiyn Engenharia

Data: 26/09/2024 às 09:14:39

Setores envolvidos:

SMOM

5ª MEDIÇÃO - CONTRATO 25/24 - LOTE 4

Cajati, 26 de setembro de 2.024.

Prezado Wander

Boa tarde

Estamos encaminhando 5ª 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\$ 11.464,23 (Onze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos)

Centro de Fisioterapia – R\$ 82,95 (Oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

Centro Odontológico – R\$ 490,00 (Quatrocentos e noventa reais)

Pronto Atendimento – R\$ 1.568,63 (Mil quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)

Secretaria de Saúde – R\$ 1.525,76 (Mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e 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: WANDERLUIZ DE CARVALHO FERREIRA TORRES, AUREO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500994E1B12F1B9E338B2e9f7d0e0c0d49036D944ED219743C3B3E2>



Atenciosamente,

—

Juliana Antunes Muniz

Técnica em Edificações

Anexos:

5_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CENTRO_DE_FISIOTERAPIA.pdf

5_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf

5_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf

5_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf

5_MEDICAO_ELETRICA_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf

Assinado por 2 pessoas: WAFDNCAGIOER/AMIA/PD/TECBONTELHIOZE/BA/NERA/EN/EN/IN/AARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajai.1doc.com.br/verificacao/0500394EB129F5BEC3382e91fdomeo0d0gg036D948D219748C33E2>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

5ª 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\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	1,00	R\$ 18,56	R\$ 18,56
					SUBTOTAL	R\$ 18,56
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 32,20	R\$ 64,39
					SUBTOTAL	R\$ 64,39
					TOTAL GERAL	R\$ 82,95

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Cajati, 26 de setembro de 2024

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEINY
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500099812159BEC3382e91f0mee0c0d1g036D0948ED2P39M3C353E2>





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

5ª 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

USF BICO DO PATO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. RETIRADAS						
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	53,00	R\$ 18,56	R\$ 983,68
SINAPI	97661	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	50,00	R\$ 0,90	R\$ 45,22
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	24,00	R\$ 2,30	R\$ 55,10
					SUBTOTAL	R\$ 1.084,00
2. SERVIÇOS ELÉTRICOS						
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 38,42	R\$ 1.152,60
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	R\$ 28,88	R\$ 866,40
CDHU	37.13.630	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A	UN	2,00	R\$ 148,81	R\$ 297,62
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	39,00	R\$ 30,30	R\$ 1.181,70
CDHU	38.01.060	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1" - COM ACESSÓRIOS	M	11,52	R\$ 38,13	R\$ 439,41
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	40,00	R\$ 3,34	R\$ 133,79
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	268,00	R\$ 4,20	R\$ 1.125,60
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	26,59	R\$ 6,58	R\$ 174,87
CDHU	39.02.030	CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	133,33	R\$ 8,94	R\$ 1.191,96
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	29,00	R\$ 15,05	R\$ 436,45
CDHU	40.20.120	PLACA DE 4" X 2"	UN	8,00	R\$ 6,12	R\$ 48,96
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	12,00	R\$ 32,20	R\$ 386,40
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	31,00	R\$ 37,69	R\$ 1.168,39
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 24,88	R\$ 24,88
CDHU	40.05.040	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	16,00	R\$ 34,87	R\$ 557,85
CDHU	40.05.060	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA	CJ	11,00	R\$ 54,12	R\$ 595,32
CDHU	41.07.450	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA "3U", BASE E27 DE 25 W - 110 OU 220 V	UN	24,00	R\$ 19,96	R\$ 478,95
					SUBTOTAL	R\$ 10.261,16
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	14,67	R\$ 8,12	R\$ 119,06
					SUBTOTAL	R\$ 119,06
					TOTAL GERAL	R\$ 11.464,23

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, 26 de setembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - LOTE 04

5ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	RETIRADAS				
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	3,00	R\$ 18,56	R\$ 55,68
SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	UN	2,00	R\$ 2,30	R\$ 4,60
					SUBTOTAL	R\$ 60,28
	2.	SERVIÇOS ELÉTRICOS				
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 28,88	R\$ 57,76
CDHU	38.01.040	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" - COM ACESSÓRIOS	M	3,00	R\$ 30,30	R\$ 90,90
CDHU	39.02.010	CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	53,02	R\$ 3,34	R\$ 177,35
CDHU	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	62,51	R\$ 4,20	R\$ 262,55
CDHU	39.02.020	CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	31,61	R\$ 6,58	R\$ 207,90
CDHU	40.07.010	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	17,00	R\$ 15,05	R\$ 255,83
CDHU	40.20.120	PLACA DE 4" X 2"	UN	1,00	R\$ 6,12	R\$ 6,12
CDHU	40.04.460	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA	CJ	2,00	R\$ 32,20	R\$ 64,39
CDHU	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	9,00	R\$ 37,69	R\$ 339,17
CDHU	40.05.020	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	1,00	R\$ 24,88	R\$ 24,88
CDHU	41.20.080	PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	2,00	R\$ 10,75	R\$ 21,49
					SUBTOTAL	R\$ 1.508,39
					TOTAL GERAL	R\$ 1.568,63

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, 26 de setembro de 2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75DC-9ED1-91BE-5DE2

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



ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/09/2024 10:19:43 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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



CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 27/09/2024 07:59:43 (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/75DC-9ED1-91BE-5DE2>



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 205													
Data e Hora da Emissão		27/09/2024 07:28:53		Competência		27/9/2024		Código de Verificação		TXMHVMFSP									
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																			
5ª 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\$ 3.439,27																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 8.024,96																			
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																			
Código do Serviço / Atividade																			
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra		721200				Código ART			721200										
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$				11.464,23				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				11.464,23			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				3.439,27			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				8.024,96			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00			
(-) ISS Retido				401,25				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				11.062,98				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				401,25			
								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 206															
Data e Hora da Emissão		27/09/2024 07:34:58		Competência		27/9/2024		Código de Verificação		1DKPAMETS											
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																					
5ª 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 descrição abaixo:ixo:																					
*CENTRO DE FISIOTERAPIA																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 24,89																					
Mão de Obra = 70% = R\$ 58,06																					
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\$		82,95		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		82,95									
(-) Desconto Incondicionado						2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei				24,89									
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais				0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo				58,06									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				5,00									
(-) ISS Retido				2,90		1 - Sim		ISS a reter:				(X) Sim () Não									
(=) Valor Líquido		R\$		80,05		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		2,90									
						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 207															
Data e Hora da Emissão		27/09/2024 07:45:07		Competência		27/9/2024		Código de Verificação		JGHSIW2SO											
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																					
5ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 e Concorrência: 027/2023 e 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 ODONTOLÓGICO																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 147,00																					
Mão de Obra = 70% = R\$ 343,00																					
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\$				490,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				490,00					
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				147,00					
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				343,00					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00					
(-) ISS Retido				17,15				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				472,85				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				17,15					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			

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/verificacab/0500-94BB-2F9A-C338 e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 208													
Data e Hora da Emissão		27/09/2024 07:52:16		Competência		27/9/2024		Código de Verificação		I3L3LO0GP									
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																			
5ª Medição Físico-Financeira, referente Contrato 025/2024 ; Concorrência: 027/2023 ; Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC																			
Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 04), conforme descrito abaixo:ixo:																			
*PRONTO ATENDIMENTO																			
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																			
Material = 30% = R\$ 470,59																			
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.098,04																			
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\$				1.568,63				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.568,63			
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				470,59			
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				1.098,04			
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00			
(-) ISS Retido				54,90				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$				1.513,73				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				54,90			
								2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacab/0500-94BB-2F9A-C338 e informe o código 0500-94BB-2F9A-C338



		PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 209															
Data e Hora da Emissão		27/09/2024 07:58:06		Competência		27/9/2024		Código de Verificação		8GRA9DQU0											
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																					
5ª 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 SAÚDE																					
Conforme Edital de Concorrência: 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico : 959/2023																					
Material = 30% = R\$ 457,73																					
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.068,03																					
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022																					
Código do Serviço / Atividade																					
7.02 / 0702 - Execução, Por Administração, Empreitada Ou Subempreitada, De Obras De Construção Civil, Hidráulica O																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra		721200		Código ART		721200													
Tributos Federais																					
		PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços R\$				1.525,76				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				1.525,76					
(-) Desconto Incondicionado								2-Tributação fora do município				(-) Deduções permitidas em lei				457,73					
(-) Desconto Condicionado								Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais				0,00				0-Nenhum				Base de Cálculo				1.068,03					
Outras Retenções								Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				5,00					
(-) ISS Retido				53,40				1 - Sim				ISS a reter:				(X) Sim () Não					
(=) Valor Líquido R\$				1.472,36				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				53,40					
								2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0500-94BB-2F9A-C338

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



MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 02/10/2024 10:08:09
(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 04/10/2024
16:05:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0500-94BB-2F9A-C338>

Proc. Administrativo 169- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 10/10/2024 às 09:16:00

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_5.pdf
1991_7.pdf
1991_8.pdf
1996_1.pdf
1996_2.pdf
2001_3.pdf
2006_4.pdf
2009_2.pdf
2009_3.pdf
2011_5.pdf
2012_4.pdf
2013_5.pdf
2014_2.pdf
2016_2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	10/10/2024 09:45:53	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AA9E-AEF1-EDEF-D519**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/5-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12624/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	378 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 847 - Despacho 165		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	Fone: (13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO		
Cidade:	CAJATI		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado: SP
12602886000122	740.009.228.118	11950000	21.443
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	10,292173	%	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	35.232,18
Valor Total:	35.232,18	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 35.232,18

CAJATI, 9 de Outubro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1991/7-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12638/2024
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 SERV.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:	5ª medição - NF 199 - Despacho 166		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fax:	
Endereço:	E-mail:		
Cidade:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I	Cep:	11900000 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	Bairro: CENTRO
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 2 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0007	1,277114	%	44.25402-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	2.506,2438	3.200,76

Valor Total:	3.200,76	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	3.200,76
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519> e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



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: 1991/8-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12643/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS				
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 203 - Despacho 167				
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 LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			Fone: (13)996736076	Fax:
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO			Cep: 11900000	Estado: SP
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	Inscrição Municipal:	3179491

Validade: 60 dias

Garantia:

Prazo Entrega: 365 dias

Cond. Pagto.: 15 dias

Dt. Vencimento:

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

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0027	0,155487	%	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	79,18

Valor Total:	79,18	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	79,18
--------------	-------	-----------------	------	----------------	------	----------------	-------

CAJATI, 10 de Outubro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



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: 1996/1-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12637/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			Prioridade:	NORMAL
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS				
Ficha:	1151 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA			Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 198 - Despacho 166				
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 LTDA - EPP				
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			Fone: (13)996736076	Fax:
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO			Cep: 11900000	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
0012	0,633163	%	44.25402-6	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	2.506,2440	1.586,86

Valor Total:	1.586,86	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.586,86
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 10 de Outubro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1996/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12645/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0025 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		
Ficha:	1151 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 204 - Despacho 167		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep: 11900000	Estado: SP
29466485000195	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	
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
0032	4,922119	%	44.25406-6	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.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede)	509,2400	2.506,54
Valor Total:	2.506,54	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.506,54

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2001/3-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12641/2024	
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:	682 MANUTENÇÃO DO CRAS - FAMÍLIAS			
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL			
Variação FR.:	0			
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 201 - Despacho 166			
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 LTDA - EPP			
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			
Contato:	Fone:	(13)996736076	Fax:	
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	11900000	
		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
0037	0,466460	%	44.25406-11	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	509,2400	237,54
Valor Total:	237,54	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 237,54

CAJATI, 10 de Outubro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2006/4-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023				
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12635/2024			
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024			
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO			
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO					
Ficha:	112 CONSELHO TUTELAR DE CAJATI					
Fonte de Recurso:	1 TESOURO					
Aplicação FR.:	110 GERAL					
Variação FR.:	0					
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 197 - Despacho 166					
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 LTDA - EPP					
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA					
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:			
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I					
Cidade:	REGISTRO					
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110			
		Cep:	11900000			
		Estado:	SP			
		Inscrição Municipal:	3179491			
Validade:	60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias			
Cond. Pagto.:	15 dias	Dt. Vencimento:				
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep:			
	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	0,028265	%	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	70,84
Valor Total:	70,84	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:
						70,84

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



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: 2009/2-2024

Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12639/2024	Contrato:	25/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004				
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO				
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Prioridade:		NORMAL	
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Ficha:	959 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	Usuário Pedido:		FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO				
Aplicação FR.:	110 GERAL				
Variação FR.:	0				
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 200 - Despacho 166				
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 LTDA - EPP	Fone:	(13)996736076	Fax:	
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA				
Contato:		Fone:		E-mail:	
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I				
Cidade:	REGISTRO	Cep:	11900000	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
0025	3,195984	%	44.25402-19	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	2.506,2388	8.009,90

Valor Total:	8.009,90	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	8.009,90
--------------	----------	-----------------	------	----------------	------	----------------	----------

CAJATI, 10 de Outubro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2009/3-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12642/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		
Ficha:	959 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	110 GERAL		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 202 - Despacho 167		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep: 11900000	Estado: SP
29466485000195	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	
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
0045	4,121721	%	44.25406-19	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.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	509,2363	2.098,93
Valor Total:	2.098,93	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.098,93

CAJATI, 10 de Outubro de 2024

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

Assinado por 1 pessoa: ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519

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: 2011/5-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12646/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	346 ESF-ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 205 - Despacho 168		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone:	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado:
29466485000195	574075816110	11900000	SP
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:	
60 dias		365 dias	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:		
15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0047	4,736973	%	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	11.464,23
Valor Total:	11.464,23	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 11.464,23

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519 e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519

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: 2012/4-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12651/2024
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:	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 SERV.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:	5ª medição - NF 208 - Despacho 168		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone:	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado:
29466485000195	574075816110	11900000	SP
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:	
60 dias		365 dias	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:		
15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário
0048	0,648151	%	44.25407-2	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Pronto Atendimento	2.420,1596
Valor Total:					1.568,63
Valor Desconto:					0,00
Valor Imposto:					0,00
Valor Líquido:					1.568,63

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519



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: 2013/5-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12652/2024
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		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 209 - Despacho 168		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone:	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado:
29466485000195	574075816110	11900000	SP
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:	
60 dias		365 dias	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:		
15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário
0049	0,630438	%	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
Valor Total:					1.525,76
Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.525,76

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519> e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 2014/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12650/2024
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:	391 SAÚDE BUCAL		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Variação FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 207 - Despacho 168		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	(13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110
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	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0050	0,202466	%	44.25407-4	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Centro Odontológico	2.420,1600	490,00

Valor Total:	490,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	490,00
---------------------	--------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	--------

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519> e informe o código AA9E-AEF1-EDEF-D519



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: 2016/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	12647/2024
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:	430 CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
Varição FR.:	0		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	5ª medição - NF 206 - Despacho 168		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone:	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/ Cpf:	Inscrição Estadual:	Cep:	Estado:
29466485000195	574075816110	11900000	SP
Validade:	Garantia:	Prazo Entrega:	
60 dias		365 dias	
Cond. Pagto.:	Dt. Vencimento:		
15 dias			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 4 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DE TELEFONIA NOS PRÉDIOS DA					
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário
0052	0,034275	%	44.25407-6	Execução de manutenção elétrica e telefonia nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Fisioterapia	2.420,1600
Valor Total:					82,95
Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 82,95

CAJATI, 10 de Outubro 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/AA9E-AEF1-EDEF-D519





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AA9E-AEF1-EDEF-D519

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 10/10/2024 09:45:51 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AA9E-AEF1-EDEF-D519>

Proc. Administrativo 170- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 10/10/2024 às 09:16:41

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 165 a 168.

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/10/2024 às 09:23:57

Bom dia!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 165 a 168 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 172- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 11/10/2024 às 15:19:02

Prezados,

Segue em anexo parcial referente a pedidos do despacho 169.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

 CAJATI JL SOFT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2879/005	ANO 2024
		DATA DE EMISSÃO 09/10/2024	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	CONTRATO Nº
Unid. Executora:	02 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO EM SAÚDE	959/2023	24/2024
Função:	10 SAÚDE	VENCIMENTO	
SubFunção:	301 ATENCAO BASICA	MODALIDADE	
Programa:	0012 SAÚDE É VIDA	Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2166 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	AJUSTE AUDESP COMPRAS
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	01985/005-2024	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
ENDERECO			BAIRRO	
RUA PERNAMBUCO, 146			BICO DO PATO	
CIDADE			UF	CEP
CAJATI			SP	11950000
TELEFONE				
(13) 3854-3399				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX	
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1		
TIPO CONTA			NAT.	
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.: 5ª medição - NF 847 - Despacho 165)				
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	%	10,2922	3.423,20	35.232,18
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	35.232,18	VL. BRUTO →
					35.232,18

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
136.928,05	11.953,83	35.232,18	89.742,04
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA			Banco: _____
CPF 124.967.678-97			Conta: _____
			Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(trinta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 2852/007		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 10/10/2024		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		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		959/2023		25/2024	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE			
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		01991/007-2024		2024000001216	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95		574075816110	
ENDERECO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		CHAVE PIX	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5			
APLICAÇÃO:						TELEFONE	
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.: 5ª medição - NF 199 - Despacho 166)						(13)996736076	
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		TIPO CONTA		NAT.	
MECMA\				Conta Corrente		PJ	
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	%	1,2771	2.506,24	3.200,76		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.200,76	VL. BRUTO →	3.200,76	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
24.123,86		11.475,92		3.200,76		9.447,18	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____			
(três mil e duzentos reais e setenta e seis centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____			
				Número: _____			

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 2852/008		ANO 2024	
				DATA DE EMISSÃO 10/10/2024		FICHA 244	
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		PROCESSO			
Unid. Executora:		02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS		959/2023		CONTRATO Nº 25/2024	
Função:		04 ADMINISTRAÇÃO		VENCIMENTO			
SubFunção:		122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		MODALIDADE Concorrência 27/2023			
Programa:		0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93			
Projeto/Atividade:		2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		PEDIDO			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		01991/008-2024		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		CENTRO DE CUSTO			
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Vínculo:		O ORDINÁRIO					
Convênio:							
CÓDIGO 11378		NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95		INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDERECO Avenida São Judas Tadeu, nº 121				BAIRRO Jardim Caiçara I			
CIDADE REGISTRO				UF SP		CEP 11900000	
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.: 5ª medição - NF 203 - Despacho 167)							
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA\					
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
002	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	%	0,1555	509,24	79,18		
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	79,18	VL. BRUTO →	79,18	
DOTAÇÃO ATUAL 24.123,86		EMPENHADO ATÉ A DATA 14.676,68		VALOR DO EMPENHO 79,18		SALDO ATUAL 9.368,00	
Secret. de Finanças ____/____/____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		____/____/____ _____		____/____/____ _____		Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(setenta e nove reais e dezoito centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.				ASSINATURA DO FORNECEDOR _____		Documento Número: _____	

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) NOTA 2857/001 ANO 2024 DATA DE EMISSÃO 10/10/2024 FICHA 1151					
Fonte de Recurso:		1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		PROCESSO	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA		959/2023	
Função:		26 TRANSPORTE		CONTRATO Nº	
SubFunção:		782 TRANSPORTE RODOVIARIO		25/2024	
Programa:		0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2185 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		PEDIDO	
Convênio:				01996/001-2024	
				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001216	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574075816110		BAIRRO	
ENDERECO		Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE		REGISTRO		UF	
				SP	
BANCO		AGÊNCIA		CEP	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		11900000	
CONTA		CHAVE PIX		TELEFONE	
7632-5				(13)996736076	
TIPO CONTA		NAT.			
Conta Corrente		PJ			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 5ª medição - NF 198 - Despacho 166)					
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.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede0	%	0,6332	2.506,24	1.586,86
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.586,86	VL. BRUTO →
					1.586,86
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
15.077,42		0,00		1.586,86	
Secret. de Finanças				SALDO ATUAL	
____/____/____		____/____/____		13.490,56	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento	
				Número: _____	

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)		NOTA 2857/002 ANO 2024	
DATA DE EMISSÃO 10/10/2024 FICHA 1151			
Fonte de Recurso: 1 TESOURO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação: 110 GERAL		FUNDO	
Variação: 0		DÍVIDA	
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária: 25 SECRETARIA MUNIC. DE SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS		PROCESSO 959/2023	
Unid. Executora: 01 DEPTO. DE LOGÍST. OPER., LIMP. E MANUT. PÚBLICA		CONTRATO Nº 25/2024	
Função: 26 TRANSPORTE		VENCIMENTO	
SubFunção: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO		MODALIDADE Concorrência 27/2023	
Programa: 0006 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93	
Projeto/Atividade: 2185 MANUT. DIVISÃO DE FROTA E OFICINA		PEDIDO 01996/002-2024	
Categ. Econômica: 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216	
Elemento Despesa: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		CENTRO DE CUSTO	
Sub-Elemento Desp: 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
Vínculo: O ORDINÁRIO			
Convênio:			
CÓDIGO 11378 NOME DO FORNECEDOR CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		CNPJ / CPF 29.466.485/0001-95 INSCRIÇÃO ESTADUAL 574075816110	
ENDEREÇO Avenida São Judas Tadeu, nº 121		BAIRRO Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF SP	CEP 11900000
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX
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.: 5ª medição - NF 204 - Despacho 167)		TELEFONE (13)996736076	
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT. PJ	
Entrega CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		MECMAI	
ITEM 002	DESCRIÇÃO 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.. Secretaria Municipal de Serviços Públicos (sede)	UN. %	QUANTIDADE 4,9221
		VALOR UNITÁRIO 509,24	VALOR TOTAL 2.506,54
RETENÇÃO		VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 2.506,54
VL. BRUTO → 2.506,54			
DOTAÇÃO ATUAL 15.077,42	EMPENHADO ATÉ A DATA 1.586,86	VALOR DO EMPENHO 2.506,54	SALDO ATUAL 10.984,02
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 seis reais e cinquenta e quatro centavos)			
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.			
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento Número: ____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-Ç.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)				NOTA 2870/002		ANO 2024	
JL SOFT				DATA DE EMISSÃO 10/10/2024		FICHA 959	
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA			
Aplicação:		110 GERAL		FUNDO 09 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTUR			
Variação:		0		DÍVIDA			
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO			
Unid. Orçamentária:		22 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		PROCESSO		CONTRATO Nº	
Unid. Executora:		01 DEPTO. DE CULTURA E DESENVOLV. TURÍSTICO		959/2023		25/2024	
Função:		13 CULTURA		VENCIMENTO			
SubFunção:		392 DIFUSAO CULTURAL		MODALIDADE			
Programa:		0010 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CULTURA		Concorrência 27/2023			
Projeto/Atividade:		2156 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA		FUNDAMENTO LEGAL			
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Lei 8.666/93			
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		02009/002-2024		2024000001216	
Vínculo:		O ORDINÁRIO		CENTRO DE CUSTO			
Convênio:							
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95		574075816110	
ENDERECO				BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				Jardim Caiçara I			
CIDADE				UF		CEP	
REGISTRO				SP		11900000	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA		TELEFONE	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5		(13)996736076	
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.: 5ª medição - NF 200 - Despacho 166)		TIPO CONTA		NAT.	
Entrega		CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA		Conta Corrente		PJ	
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.. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	%	3,1960	2.506,24	8.009,90		
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.009,90	VL. BRUTO →	8.009,90
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL	
24.123,80		8.708,01		8.009,90		7.405,89	
Secret. de Finanças							
____/____/____		____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA						Banco: _____	
CPF 124.967.678-97						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(oito mil e nove reais e noventa centavos)							
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.							
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento		Número:	

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) NOTA 2873/004 DATA DE EMISSÃO 10/10/2024 ANO 2024 FICHA 525					
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	
Unid. Executora:		03 DEPARTAMENTO DE PRONTO ATENDIMENTO		959/2023	
Função:		10 SAÚDE		CONTRATO Nº	
SubFunção:		302 ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		25/2024	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2167 MANUT. DEPTO. DE PRONTO ATENDIMENTO		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93	
Vínculo:		S SAÚDE		PEDIDO	
Convênio:				02012/004-2024	
				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001216	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		574075816110		BAIRRO	
ENDERECO		Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE		UF		CEP	
REGISTRO		SP		11900000	
TELEFONE		(13)996736076		TIPO CONTA	
BANCO		AGÊNCIA		CONTA	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5	
CHAVE PIX		TIPO CONTA		NAT.	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		7632-5	
CHAVE PIX		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.: 5ª medição - NF 208 - Despacho 168)					
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. Pronto Atendimento	%	0,6482	2.420,16	1.568,63
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.568,63	VL. BRUTO →
					1.568,63
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
60.503,99		31.738,25		1.568,63	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:				Cheques: _____	
(um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

CAJATI JL SOFT PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO) NOTA 2874/005 DATA DE EMISSÃO 10/10/2024 ANO 2024 FICHA 326					
Fonte de Recurso:		1 TESOIRO		USUÁRIO ELAINE.VIEIRA	
Aplicação:		310 SAÚDE - GERAL		FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Variação:		0		DÍVIDA	
Órgão:		02 PODER EXECUTIVO		PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:		19 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		PROCESSO	
Unid. Executora:		01 SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		959/2023	
Função:		10 SAÚDE		CONTRATO Nº	
SubFunção:		122 ADMINISTRACAO GERAL		25/2024	
Programa:		0012 SAÚDE É VIDA		VENCIMENTO	
Projeto/Atividade:		2162 MANUT. SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE		MODALIDADE	
Categ. Econômica:		3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		Concorrência 27/2023	
Elemento Despesa:		39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		FUNDAMENTO LEGAL	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		Lei 8.666/93	
Vínculo:		S SAÚDE		PEDIDO	
Convênio:				02013/005-2024	
				AJUSTE AUDESP COMPRAS	
				2024000001216	
				CENTRO DE CUSTO	
CÓDIGO		NOME DO FORNECEDOR		CNPJ / CPF	
11378		CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP		29.466.485/0001-95	
ENDERECO				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida São Judas Tadeu, nº 121				574075816110	
CIDADE				BAIRRO	
REGISTRO				Jardim Caiçara I	
BANCO		AGÊNCIA		UF	
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-		SP	
		CONTA		CEP	
		7632-5		11900000	
		CHAVE PIX		TELEFONE	
				(13)996736076	
				TIPO CONTA	
				Conta Corrente	
				NAT.	
				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.: 5ª medição - NF 209 - Despacho 168)					
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. Secretaria Municipal de Saúde	%	0,6304	2.420,16	1.525,76
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	1.525,76	VL. BRUTO →
					1.525,76
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO	
36.302,39		12.698,51		1.525,76	
Secret. de Finanças					
____/____/____		____/____/____		____/____/____	
SOLANGE ROSA				Banco: _____	
CPF 124.967.678-97				Conta: _____	
				Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(um mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos)					
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.					
CAJATI, ____ de ____ de ____.		ASSINATURA DO FORNECEDOR		Documento _____	
				Número: _____	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)						NOTA 2877/002		ANO 2024	
JL SOFT						DATA DE EMISSÃO 10/10/2024		FICHA 430	
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 SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				PEDIDO		AJUSTE AUDESP COMPRAS	
Sub-Elemento Desp:		16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				02016/002-2024		2024000001216	
Vínculo:		S SAÚDE				CENTRO DE CUSTO			
Convênio:									
CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR					CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP					29.466.485/0001-95		574075816110	
ENDEREÇO						BAIRRO			
Avenida São Judas Tadeu, nº 121						Jardim Caiçara I			
CIDADE						UF	CEP	TELEFONE	
REGISTRO						SP	11900000	(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.: 5ª medição - NF 206 - Despacho 168)									
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				%	0,0343	2.420,16	82,95	
RETENÇÃO		VL. RETIDO →		0,00	VL. LÍQUIDO →		82,95	VL. BRUTO → 82,95	
DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DO EMPENHO		SALDO ATUAL			
12.100,80		2.171,43		82,95		9.846,42			
Secret. de Finanças									
_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____		_____/____/_____			
SOLANGE ROSA CPF 124.967,678-97						Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:									
(oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)									
Referente ao Valor da Nota acima discriminada.									
CAJATI, ____ de _____ de _____. ASSINATURA DO FORNECEDOR					Documento Número: _____				

Proc. Administrativo 173- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2024 às 08:48:59

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 a 6ª 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 849- R\$ 3.439,18 (Três mil e quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) - **Postos de Saúde – referente a UBS: Barra do Azeite, Vila Antunes, Jacupiranguinha, Vila Muniz e Bico do Pato.**

NF 850- R\$ 3.083,33 (Três mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos) - **Pronto Atendimento.**

NF 851- R\$ 1.170,87 (Um mil cento e setenta reais e oitenta e sete centavos) - **Centro Odontológico.**

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

11_regularidade_fgts_23_10_2024_OK.pdf
849_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
850_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
851_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_12_01_2025.pdf
CND_Municipal_27_10_2024.pdf
CND_TRABALHISTA_ReR_19_11_2024.pdf
COMPROVANTE_FGTS.pdf
COMPROVANTE_INSS.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE

Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_27_10_2024.pdf
Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_27_03_2025.pdf
emissao_7EF4507D0DBE963A41FF6725_oficio_2_939_2024_assinado_versaoImpressao.pdf
FGTS.pdf
Folha_de_Pagamento_Analitica_10_24.pdf
GFIP_10_24.pdf
INSS.pdf

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE



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 00000849 Data do Serviço 16/10/2024

Data e Hora de Emissão 16/10/2024 16:12:59

Código de Verificação QBALLU-000849/2024

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

6ª 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\$ 3.439,18 | VALOR LIQUIDO = R\$ 3.288,89

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\$):	3.439,18	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,37	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	150,28
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 00000849 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECOLO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE





Prefeitura Municipal de Cajati

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000850 Data do Serviço 16/10/2024

Data e Hora de Emissão 16/10/2024 16:14:29

Código de Verificação MQGIYD-000850/2024

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

6ª 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\$ 3.083,33 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.948,59

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\$):	3.083,33	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,37	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	134,74
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 00000850 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECOLO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE





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

Número da Nota 00000851 Data do Serviço 16/10/2024
Data e Hora de Emissão 16/10/2024 16:15:59
Código de Verificação GMJXSV-000851/2024

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

6ª 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 Centro Odontológico.
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\$ 1.170,87 | VALOR LIQUIDO = R\$ 1.119,70

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\$):	1.170,87	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,37	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	51,14
IR. (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 00000851 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO e SANDRA REGINA ARECOLO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE





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

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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.602.886/0001-22

Certidão nº: 35898447/2024

Expedição: 23/05/2024, às 08:53:04

Validade: 19/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.602.886/0001-22**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMELO AMARAL e SANDRA REGINA ALECCO COSTA PERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/AE24-B7FC-6479-97AE>



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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE



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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE





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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE





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 2.939/2024

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

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

Data: 15/10/2024 às 14:54:28

Setores envolvidos:

SMOM

6ª MEDIÇÃO - CONTRATO 24/24 - LOTE 01

Cajati, 15 de outubro de 2024.

Ricardo

Boa tarde

Estamos encaminhando 6ª 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\$ 3.439,18 (Três mil quatrocentos e trinta e nove reais e dezoito centavos) (USF: Barra do Azeite, Vila Antunes, Jacupiranguinha, Vila Muniz e Bico do Pato)
- **Pronto Atendimento** – R\$ 3.083,33 (Três mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos)
- **Centro Odontológico** – R\$ 1.170,87 (Um mil cento e setenta reais e oitenta e sete centavos)

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

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

At.te

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

6_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf
6_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
6_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf

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/AEP4-507FD-02D5E-9038A> e informe o código AEP4-507FD-02D5E-9038A





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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	12,00	R\$ 35,80	R\$ 429,59
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 35,81	R\$ 214,87
					SUBTOTAL	R\$ 644,46
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	1,00	R\$ 441,66	R\$ 441,66
					SUBTOTAL	R\$ 441,66
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	47.01.130	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 127,05	R\$ 127,05
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93
					SUBTOTAL	R\$ 141,98
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	4,00	R\$ 10,88	R\$ 43,52
CDHU	04.11.020	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS	UN	1,00	R\$ 40,82	R\$ 40,82
					SUBTOTAL	R\$ 84,34
					TOTAL GERAL	R\$ 1.312,45

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 15 de outubro 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/AEP4-507FD-02726-9759A>



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

USF VILA ANTUNES

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,80	R\$ 71,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,81	R\$ 71,62
					SUBTOTAL	R\$ 143,22
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93
CDHU	44.03.590	TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO	UN	1,00	R\$ 266,95	R\$ 266,95
					SUBTOTAL	R\$ 281,88
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					SUBTOTAL	R\$ 17,96
					TOTAL GERAL	R\$ 443,06

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 15 de outubro de 2024

Assinado por 2 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, ANTONIA CÍCERA LINARD, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AEP4-507FD-02726-9759A> e informe o código AEP4-507FD-02726-9759A



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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 JACUPIRANGUINHA

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
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	44.20.110	ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2"	UN	1,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 70,11	R\$ 70,11
					SUBTOTAL	R\$ 85,05
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
					SUBTOTAL	R\$ 7,08
					TOTAL GERAL	R\$ 199,52

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 15 de outubro de 2024

Assinado por 3 pessoas: MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, ANTONIA CÍCERA LINARD. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/AEP4-507FD-027B6-9758A> e informe o código AEP4-507FD-027B6-9758A





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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 MUNIZ

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	14.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	22,00	R\$ 19,98	R\$ 439,64
SUBTOTAL						R\$ 439,64
TOTAL GERAL						R\$ 439,64

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 15 de outubro de 2024

Assinado por 3 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/AEP4-507FD-027B6-9759A> e informe o código AEP4-507FD-027B6-9759A





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDICÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª MEDICÃO 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 BICO DO PATO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,80	R\$ 71,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,81	R\$ 71,62
					SUBTOTAL	R\$ 143,22
	5.	ESQUADRIAS DE MADEIRA				
CDHU	28.01.040	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA	CJ	2,00	R\$ 441,66	R\$ 883,32
					SUBTOTAL	R\$ 883,32
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
CDHU	04.11.140	RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS	UN	1,00	R\$ 10,88	R\$ 10,88
					SUBTOTAL	R\$ 17,96
					TOTAL GERAL	R\$ 1.044,50

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 15 de outubro 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/AEP4-507FD-02456-959A>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

6ª 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

PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,00	R\$ 35,81	R\$ 931,10
SUBTOTAL						R\$ 931,10
5. ESQUADRIAS DE MADEIRA						
CDHU	23.09.040	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 745,19	R\$ 745,19
CDHU	28.01.171	MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 60 KG ATÉ 80 KG	UN	1,00	R\$ 274,51	R\$ 274,51
SUBTOTAL						R\$ 1.019,70
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
CDHU	44.01.800	BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS	CJ	1,00	R\$ 859,56	R\$ 859,56
SINAPI	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	R\$ 70,11	R\$ 70,11
SUBTOTAL						R\$ 929,67
12. PINTURA						
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	4,20	R\$ 46,62	R\$ 195,79
SUBTOTAL						R\$ 195,79
13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO						
CDHU	04.11.120	RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO	UN	1,00	R\$ 7,08	R\$ 7,08
SUBTOTAL						R\$ 7,08
TOTAL GERAL						R\$ 3.083,35

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

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

MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 15 de outubro de 2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7EF4-507D-0DBE-963A

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 15/10/2024 15:04:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 15/10/2024 15:49:04 (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 16/10/2024 14:40:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7EF4-507D-0DBE-963A>



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	1565,72	0,00	0,00	0,00	1565,72
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.:	219 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS			Situação: Trabalhando		CPF: 086.410.028-04		Adm:		02/09/2024	
Vínculo:	Celetista Contrato Intermitente			CC: 1		Depto: 1		Horas Mês:		220,00	
Cargo:	12 AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS			C.B.O: 521125		Filial: 1		Salário:		9,39	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,32	1.655,64 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	12,93 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	413,91 P	998	I.N.S.S.		8,08	185,77 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	172,46 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	57,49 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	172,46 P						
ND: 0	Proventos:	2.471,96	Descontos:	198,70	Informativa:	197,75	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.273,26
NF: 0	Base INSS:	2.471,96	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.471,96	Valor FGTS:		197,75	Base IRRF:	1.112,41

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.:	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:		11,43	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,32	2.015,34 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,74 D	
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	503,84 P	998	I.N.S.S.		8,38	234,70 D	
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	209,93 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	69,98 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	209,93 P						
ND:	0	Proventos:	3.009,02	Descontos:	250,44	Informativa:	240,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.758,58
NF:	1	Base INSS:	3.009,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.009,02	Valor FGTS:	240,71	Base IRRF:	1.599,51

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:		11,43	
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE				176,32	2.015,34 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,74 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE				0,00	503,84 P		998	I.N.S.S.		8,38	234,70 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI				1,00	209,93 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM				33,33	69,98 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE				1,00	209,93 P						
ND: 0	Proventos:	3.009,02	Descontos:	250,44	Informativa:	240,71	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.758,58	
NF: 0	Base INSS:	3.009,02	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.009,02	Valor FGTS:	240,71	Base IRRF:	1.599,51	

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		176,32	1.655,64 P	825	INSS 13o SALARIO		7,50	12,50 D	
	9437	DSR HORISTA INTERMITENTE		0,00	344,93 P	998	I.N.S.S.		8,02	172,68 D	
	9442	FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI		1,00	166,71 P	40	HORAS FALTAS		7,33	68,83 D	
	9443	1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM		33,33	55,57 P						
	9441	13 SALARIO TRAB INTERMITENTE		1,00	166,71 P						
ND:	0	Proventos:	2.389,56	Descontos:	254,01	Informativa:	185,65	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.135,55
NF:	0	Base INSS:	2.320,73	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.320,73	Valor FGTS:	185,65	Base IRRF:	968,85

EXTRATO MENSAL													
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						30,00	2.513,22 P		998	I.N.S.S.		8,16	205,00 D
ND:	0	Proventos:	2.513,22	Descontos:	205,00	Informativa:	201,05	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.308,22	
NF:	0	Base INSS:	2.513,22	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.513,22	Valor FGTS:		201,05	Base IRRF:	1.948,42	
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:	1.948,42	
Empr.:		142 ROSANGELA JORGE DOS SANTOS				Situação: Trabalhando			CPF: 355.106.198-05		Adm:		10/01/2019
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:	1.306,10	
NF:	0	Base INSS:	1.412,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.412,00	Valor FGTS:		112,96	Base IRRF:	1.306,10	
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:		10,93
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE						176,32	1.927,18 P		825	INSS 13o SALARIO		7,50	15,05 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE						0,00	481,79 P		998	I.N.S.S.		8,22	220,01 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI						1,00	200,75 P						
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM						33,33	66,92 P						
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE						1,00	200,75 P						
ND:	0	Proventos:	2.877,39	Descontos:	235,06	Informativa:	230,19	Informativa Dedutora:		0	Líquido:	2.642,33	
NF:	4	Base INSS:	2.877,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.877,39	Valor FGTS:		230,19	Base IRRF:	1.480,12	
Contr:		1 RICARDO DE MORAES COSTA				Situação: Trabalhando			CPF: 397.770.988-71		Adm:		20/08/2010
Vínculo:		Diretor				CC: 1			Depto: 1		Horas Mês:		
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:	3.770,04	
Totais por Departamento					Proventos			Descontos			Liquido		
1 GERAL					26.008,57			2.476,76			23.531,81		
Total:					26.008,57			2.476,76			23.531,81		
Total Geral Proventos:					26.008,57			Total Geral Descontos:			2.476,76		
								Líquido Geral:			23.531,81		

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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS	120,00	8.015,62 P	40 HORAS FALTAS	7,33	68,83 D
9380 PRO-LABORE DIAS	30,00	4.236,00 P	825 INSS 13o SALARIO	37,50	71,96 D
9435 HORAS TRAB INTERMITENTE	881,60	9.269,14 P	843 INSS EMPREGADOR	11,00	465,96 D
9437 DSR HORISTA INTERMITENTE	0,00	2.248,31 P	856 IRRF EMPREGADOR	22,50	185,49 D
9441 13 SALARIO TRAB INTERMITENTE	5,00	959,78 P	998 I.N.S.S.	72,56	1.684,52 D
9442 FERIAS PROPORC TRAB INTERMITEI	5,00	959,78 P			
9443 1/3 FERIAS PROPORC TRAB INTERM	166,65	319,94 P			
				Líquido Geral:	23.531,81

Situações

Número de empregados:	9	Salário contribuição empregados:	21.703,74	Base IRRF Mensal:	18.609,98
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	4.236,00	Valor IRRF Mensal:	185,49
Trabalhando:	9	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	1.279,72
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	25.939,74	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	2.222,44	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:	2.222,44	Base IRRF 13º Salário:	-1.864,22
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:	0	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:	21.703,74
Mandato sindical:	0	Total:	2.222,44	Valor do FGTS:	1.736,24
Aposentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Partic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	2.222,44	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Admissões:	1			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:	23.531,81

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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124093030146365-1

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Total Parcelado:
Data Emissão: 30/09/2024 11:36:35 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9
Total da Guia (FGTS): 1.736,24
Emitida por: 12.602.886/0001-22 - RR COMERCIO E

Origem: Gestão de Guias
AE24-B79-97AE

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
09/2024		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	219	086.410.028-04	111	18/10/2024	Mensal	2.471,96	197,75	0,00	0,00	0,00	2.669,71
09/2024		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	18/10/2024	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1.703,35
09/2024		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	111	18/10/2024	Mensal	3.009,02	240,71	0,00	0,00	0,00	3.249,73
09/2024		LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	111	18/10/2024	Mensal	3.009,02	240,71	0,00	0,00	0,00	3.249,73
09/2024		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	111	18/10/2024	Mensal	2.320,73	185,65	0,00	0,00	0,00	2.506,38
09/2024		RENILDO GOMES DE JESUS	218	324.840.478-78	101	18/10/2024	Mensal	2.513,22	201,05	0,00	0,00	0,00	2.714,27
09/2024		RODRIGO VICENTE DE LIMA SILVA	206	324.616.778-83	101	18/10/2024	Mensal	2.513,22	201,05	0,00	0,00	0,00	2.714,27
09/2024		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	18/10/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	1.524,96
09/2024		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	111	18/10/2024	Mensal	2.877,39	230,19	0,00	0,00	0,00	3.107,58
				Total do Tomador		Sem Tomador		21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	23.440,24
				Total do Estabelecimento		12.602.886/0001-22		21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	23.440,24
						Total FGTS		21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	23.440,24

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>

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,24

Número da Guia: 0124093030146365-1 **Data Emissão:** 30/09/2024 11:36:35 (Brasília) **Emitida por:** 12.602.886/0001-22 - RR COMERCIO E

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
09/2024	101	4	8.015,62	641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,23
09/2024	111	5	13.688,12	1.095,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,01
Total FGTS			21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24

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/AE24-B7FC-6479-97AE> ou o código AE24-B7FC-6479-97AE

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: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.736,24

Número da Guia: 0124093030146365-1 **Data Emissão:** 30/09/2024 11:36:35 (Brasília) **Emitida por:** 12.602.886/0001-22 - RR COMERCIO E

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
09/2024	12.602.886/0001-22	9	21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24
		Total FGTS	21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24

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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886
Vencimento da Guia: 18/10/2024
Número da Guia: 0124093030146365-1

Nome Empregador: RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Data Emissão: 30/09/2024 11:36:35 (Brasília)
Emitida por: 12.602.886/0001-22 - RR COMERCIO E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 9
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 1.736,24

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
09/2024	11 - FGTS mensal	9	20.743,96	1.659,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,48
09/2024	12 - FGTS 13º salário	5	959,78	76,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76
		Total FGTS	21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24

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/AE24-B7FC-6479-97AE> ou o código AE24-B7FC-6479-97AE



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:

18/10/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

1.736,24

Número da Guia:

0124093030146365-1

Data Emissão:

30/09/2024 11:36:35 (Brasília)

Emitida por:

12.602.886/0001-22 - RR COMERCIO E

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
09/2024	9	21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24
Total FGTS		21.703,74	1.736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,24

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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE

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/AE24-B7FC-6479-97AE> e informe o código AE24-B7FC-6479-97AE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE24-B7FC-6479-97AE

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

- ✓ MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO (CPF 396.XXX.XXX-00) em 21/10/2024 09:11:21 (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 21/10/2024 10:05:48 (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/AE24-B7FC-6479-97AE>

Proc. Administrativo 174- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 31/10/2024 às 15:33:48

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_6.pdf

1986_4.pdf

1988_2.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/10/2024 16:08:00	1Doc ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **ACD2-6B29-4374-8BCE**

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: 1985/6-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14314/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	378 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	6ª medição - NF 849 - Despacho 173		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	(13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	E-mail:		
Cidade:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO	Cep:	11950000
Cnpj/Cpf:	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118
		Inscrição Municipal:	21.443
Estado:	SP		
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias
Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	1,004668	%	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	3.439,18
Valor Total:		3.439,18	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			3.439,18

CAJATI, 31 de Outubro 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/ACD2-6B29-4374-8BCE e informe o código ACD2-6B29-4374-8BCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francieli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT

Pedido Parcial: 1986/4-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14315/2024
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 SERV.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:	6ª medição - NF 850 - Despacho 173		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	(13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	E-mail:		
Cidade:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO	Cep:	11950000
Cnpj/Cpf:	CAJATI	Estado:	SP
	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118
		Inscrição Municipal:	21.443
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	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	0,900715	%	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	3.083,33
Valor Total:	3.083,33	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 3.083,33

CAJATI, 31 de Outubro 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/ACD2-6B29-4374-8BCE e informe o código ACD2-6B29-4374-8BCE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1988/2-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14316/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	24/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0019 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ficha:	393 SAÚDE BUCAL		
Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
Aplicação FR.:	301 ATENÇÃO BÁSICA		
Varição FR.:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	6ª medição - NF 851 - Despacho 173		
Tipo de Objeto:	Outras Prestações de Serviço		
Objeto:	Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.		
Local de Entrega:	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -		
Fornecedor:	7064 - R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-		
Fantasia:	R & R ENGENHARIA E CONSTRUCAO		
Contato:	Fone:	(13) 3854-3399	Fax: (13)3854-2273
Endereço:	E-mail:		
Cidade:	RUA PERNAMBUCO, 146 - BICO DO PATO	Cep:	11950000
Cnpj/ Cpf:	CAJATI	Estado:	SP
	12602886000122	Inscrição Estadual:	740.009.228.118
		Inscrição Municipal:	21.443
Validade:	60 dias	Garantia:	
Cond. Pagto.:	15 dias	Prazo Entrega:	365 dias
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/ Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)		

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0004	0,342039	%	44.25381-4	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CENTRO ODONTOLÓGICO	3.423,2020	1.170,87

Valor Total:	1.170,87	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.170,87
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 31 de Outubro 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/ACD2-6B29-4374-8BCE e informe o código ACD2-6B29-4374-8BCE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ACD2-6B29-4374-8BCE

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/10/2024 16:07:58 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/ACD2-6B29-4374-8BCE>

Proc. Administrativo 175- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 31/10/2024 às 15:38:47

Hannah Barbara Lemos Pereira Ribeiro - SEFIT-DEFIN

segue para conhecimento e providencias a NF 849 - Despacho 173

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 176- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 31/10/2024 às 15:39:28

Anexo a solicitação de remanejamento encaminhada através do [Memorando 18.452/2024 - REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/24](#)

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

em_811AA5D365987806B7124A4B_memorando_18_452_2024_completa.pdf

Memorando 18.452/2024

De: Antonia L. - SMOM

Para: SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.

Data: 18/10/2024 às 10:24:37

Setores envolvidos:

SMOM, SEFIT, SEADM-DESUP

REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/24

Bom dia Solange,

Segue anexo memorando solicitando remanejamento de valor do contrato 025/2024 da empresa empresa Construzeiyn Engenharia Ltda EPP - Processo Administrativo Eletronico 959/2023 1DOC, cujo objeto é 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.

Att

Anexos:

MEMO_CONTABILIDADE_REMANEJAMENTO_DE_VALOR.pdf

Memorando 2- 18.452/2024

De: Antonia L. - SMOM

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

Data: 31/10/2024 às 14:12:29

Boa tarde Francielli,

Segue para conhecimento.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Memorando 18.452/2024**De:** Antonia L. - SMOM**Para:** SEFIT - Secretaria Municipal de Finanças e Tributação - A/C Solange R.**Data:** 18/10/2024 às 10:24:37

Bom dia Solange,

Segue anexo memorando solicitando remanejamento de valor do contrato 025/2024 da empresa empresa Construzeiyn Engenharia Ltda EPP - Processo Administrativo Eletronico 959/2023 1DOC, cujo objeto é 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.

Att

Anexos:

MEMO_CONTABILIDADE_REMANEJAMENTO_DE_VALOR.pdf

Cajati, 17 de outubro de 2024.

CONTRATO : 025/2024

EMPRESA : Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP

CONCORRÊNCIA: 027/2023

Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC

Considerando que a empresa Construzeiyn Engenharia Ltda - EPP, foi a vencedora do Processo Licitatório – Concorrência 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC, que tem como objeto a Execução de manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP;

Considerando que as manutenções elétricas nos prédios públicos eram realizadas esporadicamente por funcionários desta Administração;

Considerando que, após a contratação da empresa Construzeiyn Engenharia Ltda – EPP para realizar a manutenção elétrica (LOTE 3), verificou-se a necessidade de intervenções em grande parte dos prédios públicos;

Considerando que, devido à demanda elevada, foi utilizado boa parte dos recursos destinados a cada Secretaria;

Considerando que a Divisão de Suprimentos necessita realizar a instalação de eletrodutos para embutir os diversos fios expostos, evitando, assim, riscos de acidentes aos colaboradores;

Considerando que o saldo destinado ao Paço Municipal não será suficiente para a realização desse serviço.

Pelo exposto, solicitamos o remanejamento de R\$ 2.100,00 da ficha do Fundo Social, R\$ 2.100,00 da ficha da Secretaria de Esportes e R\$ 1.000,00 da ficha do Poupa Tempo para a ficha do Paço Municipal.

Atenciosamente,


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

Memorando 1- 18.452/2024

De: Solange R. - SEFIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 31/10/2024 às 11:21:28

Setores envolvidos:

SMOM, SEFIT

REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/24

PREZADOS, BOM DIA

INFORMO QUE ORÇAMENTARIAMENTE E FINANCEIRAMENTE NÃO VEJO ÓBICE QUANTO A SOLICITAÇÃO DO REMANEJAMENTO.

FAVOR UTILIZAR A FICHA DE DESPESA Nº 244 PARA O EMPENHAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PARA O PAÇO MUNICIPAL.

SEGUE PARA AS TRATATIVAS NECESSÁRIAS.

—
Solange Rosa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0A0C-51A3-1A04-7FD6

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



SOLANGE ROSA (CPF 124.XXX.XXX-97) em 31/10/2024 11:21:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/0A0C-51A3-1A04-7FD6>

Memorando 2- 18.452/2024

De: Antonia L. - SMOM

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

Data: 31/10/2024 às 14:12:29

Boa tarde Francielli,

Segue para conhecimento.

Att

—

Antonia Linard

Chefe de Divisão Administrativa e Contratos

Memorando 3- 18.452/2024

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

Para: SMOM - Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - A/C Antonia L.

Data: 31/10/2024 às 15:38:02

solicitação atendida no Proc. Administrativo 959/2023 - Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 177- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP
Para: SEFIT-DEFIN - Departamento de Finanças - A/C Elaine V.
Data: 31/10/2024 às 15:40:38

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho as anulações e pedidos em atendimento ao remanejamento solicitado no [Memorando 18.452/2024 - REMANEJAMENTO DE VALOR - CONTRATO 025/24](#)

—
Francielli Ribeiro Miguel
Departamento de Suprimentos

- Anexos:**
8730.pdf
8731.pdf
8732.pdf
anulacao_parcial_do_pedido_1993.pdf
anulacao_parcial_do_pedido_2005.pdf
anulacao_parcial_do_pedido_2007.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Rosemeire Vieira Dos Santo...	31/10/2024 15:55:55	1Doc	ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS CPF 267.XXX.XXX-...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9FC9-FF3B-CB31-6923**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 8730/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023		
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14311/2024	
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024	
Usuário Requisição:	JAILTON.SANTOS			
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA			
Unid. Orçamentária:	02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS			
Ficha:	244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso:	1 TESOURO			
Aplicação FR.:	110 GERAL			
Variação FR.:	0			
Elemento:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			
Sub-Elemento:	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
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:	Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024			
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 LTDA - EPP			
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA			
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:	
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I			
Cidade:	REGISTRO			
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual:	574075816110	
		Cep:	11900000	
		Inscrição Municipal:	3179491	
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:	
	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
0029	1,963711	%	44.25406-3	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.. Unidade do Poupatempo	509,2400	1.000,00
Valor Total:	1.000,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 1.000,00

CAJATI, 31 de Outubro 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/9FC9-FF3B-CB31-6923 e informe o código 9FC9-FF3B-CB31-6923



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

JL SOFT		PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO		Página: 1/1	
Pedido Global: 8731/0-2024				Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023	
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 14312/2024		Contrato: 25/2024	
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004					
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS					
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA					
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS					
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL				Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO	
Fonte de Recurso: 1 TESOURO					
Aplicação FR.: 110 GERAL					
Variação FR.: 0					
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA					
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
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:		Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024			
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 LTDA - EPP					
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA					
Contato:		Fone: (13)996736076		Fax:	
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		E-mail:			
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP	
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:			
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000	
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10		Bairro: CENTRO	
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0041	4,123804	%	44.25406-15	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.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	509,2386	2.100,00
Valor Total:		2.100,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00
			Valor Líquido:			2.100,00

CAJATI, 31 de Outubro 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/9FC9-FF3B-CB31-6923 e informe o código 9FC9-FF3B-CB31-6923



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2024

PEDIDO DE COMPRA GLOBAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Global: 8732/0-2024		Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023							
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 14313/2024							
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004		Contrato: 25/2024							
Usuário Requisição: JAILTON.SANTOS									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA									
Unid. Orçamentária: 02.0017 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS									
Ficha: 244 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Sub-Elemento: 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
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: Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024									
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 LTDA - EPP									
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		Fone: (13)996736076 Fax:							
Contato:		E-mail:							
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000 Estado: SP							
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110							
		Inscrição Municipal: 3179491							
Validade: 60 dias		Garantia:							
Cond. Pagto.: 15 dias		Prazo Entrega: 365 dias							
		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota		Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28 Cep: 11950-000 Bairro: CENTRO							
		Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10							
		ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)							
Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0043	4,123804	%	44.25406-17	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.. Fundo Social de Solidariedade	509,2386	2.100,00			
Valor Total:		2.100,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.100,00

CAJATI, 31 de Outubro 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/9FC9-FF3B-CB31-6923 e informe o código 9FC9-FF3B-CB31-6923



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

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

Anulação De Pedido: 8727/0-2024 Ref. Pedido: 1993/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023									
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 14308/2024		Contrato: 25/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0015 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO									
Ficha: 142 MANUTENÇÃO POUPATEMPO		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.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:		Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024							
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 LTDA - EPP									
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		Fone: (13)996736076		Fax:					
Contato:		E-mail:							
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP					
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000		Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10								
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)								
Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0029	1,963711	%	44.25406-3	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.. Unidade do Poupatempo	509,2400	1.000,00			
Valor Total:		1.000,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	1.000,00

CAJATI, 31 de Outubro 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/9FC9-FF3B-CB31-6923 e informe o código 9FC9-FF3B-CB31-6923



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

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

Anulação De Pedido: 8728/0-2024 Ref. Pedido: 2005/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023									
Processo/Ano: 959 / 2023		Requisição Nro.: 14309/2024		Contrato: 25/2024					
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004									
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO									
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA		Prioridade:		NORMAL					
Unid. Orçamentária: 02.0023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER									
Ficha: 1006 REVITALIZAÇÃO E MANUT. DE CAMPOS, QUADRAS E GINÁSIO		Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO							
Fonte de Recurso: 1 TESOURO									
Aplicação FR.: 110 GERAL									
Variação FR.: 0									
Elemento: 39 OUTROS SERV.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:		Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024							
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 LTDA - EPP									
Fantasia: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		Fone: (13)996736076		Fax:					
Contato:		Fone:		E-mail:					
Endereço: Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I									
Cidade: REGISTRO		Cep: 11900000		Estado: SP					
Cnpj/Cpf: 29466485000195		Inscrição Estadual: 574075816110		Inscrição Municipal: 3179491					
Validade: 60 dias		Garantia:		Prazo Entrega: 365 dias					
Cond. Pagto.: 15 dias		Dt. Vencimento:							
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf: 64.037.815/0001-28		Cep: 11950-000		Bairro: CENTRO				
	Endereço: PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10								
	ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)								
Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D									
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total			
0041	4,123804	%	44.25406-15	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.. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (sede)	509,2386	2.100,00			
Valor Total:		2.100,00	Valor Desconto:		0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	2.100,00

CAJATI, 31 de Outubro 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/9FC9-FF3B-CB31-6923 e informe o código 9FC9-FF3B-CB31-6923



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

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

Anulação De Pedido: 8729/0-2024 Ref. Pedido: 2007/0-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023			
Processo/Ano:	959 / 2023	Requisição Nro.:	14310/2024
Id. Licitação AUDESP:	2024000000004	Contrato:	25/2024
Usuário Requisição:	FRANCIELLI.RIBEIRO	Prioridade:	NORMAL
Tipo de Compra:	ADMINISTRATIVA	Usuário Pedido:	FRANCIELLI.RIBEIRO
Unid. Orçamentária:	02.0014 GABINETE DO PREFEITO		
Ficha:	49 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Fonte de Recurso:	1 TESOURO		
Aplicação FR.:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Varição FR.:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Elemento:	39 OUTROS SERV.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:	Para remanejamento de ficha, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana no Memorando 1doc 18452/2024		
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 LTDA - EPP		
Fantasia:	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA		
Contato:	Fone:	Fone: (13)996736076	Fax:
Endereço:	Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I		
Cidade:	REGISTRO		
Cnpj/Cpf:	29466485000195	Inscrição Estadual: 574075816110	Cep: 11900000 Estado: SP
		Inscrição Municipal: 3179491	
Validade: 60 dias	Garantia:	Prazo Entrega: 365 dias	
Cond. Pagto.: 15 dias	Dt. Vencimento:		
Informações para o Preenchimento da Nota	Cnpj/Cpf:	64.037.815/0001-28	Cep: 11950-000
	Bairro:	CENTRO	
	Endereço:	PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL, 10	
ENTREGAR A QUANTIDADE TOTAL DO PEDIDO. NÃO SERÁ ACEITA A QUANTIDADE PARCIAL. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO SOMENTE COM DEPOSITO BANCÁRIO. (NÃO EMITIR BOLETO)			

Lote: 3 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, TELEFONIA E REDE LÓGICA NOS D						
Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0043	4,123804	%	44.25406-17	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.. Fundo Social de Solidariedade	509,2386	2.100,00
Valor Total:	2.100,00	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido: 2.100,00

CAJATI, 31 de Outubro 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/9FC9-FF3B-CB31-6923 e informe o código 9FC9-FF3B-CB31-6923





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9FC9-FF3B-CB31-6923

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



ROSEMEIRE VIEIRA DOS SANTOS (CPF 267.XXX.XXX-00) em 31/10/2024 15:55:52 (GMT-03:00)

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9FC9-FF3B-CB31-6923>

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

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

Data: 31/10/2024 às 16:01:11

Boa tarde!

Prezada, acuso recebimento das notas fiscais do Despacho 173 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

De: Juliana M. - SMOM
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 31/10/2024 às 16:42:42

Francielli
Boa tarde

Estamos encaminhando 6ª 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 215 - R\$ R\$ 1.137,17 (Um mil cento e trinta e sete reais e dezessete centavos) **Postos de Saúde – USF Parafuso, Vila Antunes, Inhunguvira, Vila Tatu e Capelinha.**

NF 216 - R\$ 402,22 (Quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos) **CAPS Dom Quixote**

NF 217 - R\$ 820,65 (Oitocentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos) **Pronto Atendimento**

NF 218 - R\$ 1.614,17 (Um mil seiscentos e catorze reais e dezessete centavos) **Pronto Atendimento**

Segue certidões em anexo.
Atenciosamente,

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

- 10_Documentos_de_arrecadacao_DARF.pdf
- 1_CNDT.pdf
- 2_CND_FEDERAL.pdf
- 3_CND_DIVIDA_ATIVA.pdf
- 4_CND_ESTADUAL.pdf
- 5_CND_MUNICIPAL.pdf
- 6_CERTIFICADO_FGTS.pdf
- 8_Guia_Fgsts_Pagamento.pdf
- 9_RE_092024.pdf
- emissao_073C613CABB911B52FB9D982_oficio_3_008_2024assinado_versaoImpressao.pdf
- NF_215_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
- NF_216_CAPS.pdf
- NF_217_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf
- NF_218_SECRETARIA_DA_SAUDE.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Maria Carmen Amarante Bote...	01/11/2024 08:41:53	1Doc	MARIA CARMEN AMARANTE BOTELHO CPF 396.XXX.XX...
Sandra Regina Areco Costa ...	01/11/2024 15:54:51	1Doc	SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES CP...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **B8F7-1C21-2DDE-5631**