

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE 376/000	ANUL. 01	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 27/02/2025		FICHA 1148

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO	01196/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA		
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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.)		
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.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	7,1821	2.506,24	18.000,00

				VL. BRUTO →	18.000,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
1.500.000,00	172.006,90	18.000,00	1.345.993,10		
Secret. de Finanças	___/___/___		___/___/___		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE 378/000	ANUL. ANO 01 2025
	DATA DE EMISSÃO 27/02/2025	FICHA 1138

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01199/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
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	NOTA BASE 378/000
CIDADE		UF SP	CEP 11900000
REGISTRO		TELEFONE (13)996736076	ANO 2025
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.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc.2870/2025.)		
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.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Vila Antunes	%	1,0644	509,24	542,04

				VL. BRUTO →	542,04
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
210.000,00	141.137,17	542,04	69.404,87		
Secret. de Finanças	____/____/____				
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	6 Piso Básico Fixo - FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 01200/000-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO	Avenida São Judas Tadeu, nº 121		
CIDADE REGISTRO	Jardim Caçara I		
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.)		
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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	%	2,0000	509,24	1.018,48

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	1.018,48	1.018,48	80.000,00
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	392/000	01	2025
	DATA DE EMISSÃO	FICHA	
	27/02/2025	1140	

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	6 Piso Básico Fixo - FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01201/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
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 Caçara I	UF SP
CIDADE		CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076
REGISTRO		DATA DE EMISSÃO 27/02/2025	FICHA 1140
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	TIPO CONTA Conta Corrente
CHAVE PIX			NAT. 1140
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.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc.2870/2025.)			
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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhanguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	%	2,0000	509,24	1.018,48

				VL. BRUTO →	1.018,48
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
80.000,00	1.018,48	1.018,48	80.000,00		
Secret. de Finanças	___/___/___		___/___/___		
SOLANGE ROSA					
CPF 124.967.678-97					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE 389/000	ANUL. 01	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 27/02/2025		FICHA 1127

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	38 IGD FIXO	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	03 BLOCO DE GESTÃO DO PROGR. BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNIC	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2237 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO Ú	PEDIDO 01203/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
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	ANUL. ANO
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.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc.2870/2025.)		TELEFONE (13)996736076	TIPO CONTA Conta Corrente
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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	%	1,2765	509,24	650,02
VL. BRUTO →					650,02

DOTAÇÃO ATUAL 50.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 42.343,35	VALOR DO EMPENHO 650,02	SALDO ATUAL 8.306,67
Secret. de Finanças	____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE	ANUL.	ANO
	377/000	01	2025
	DATA DE EMISSÃO		FICHA
	27/02/2025		1138

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO 01204/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
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	ANUL. ANO 2025
CIDADE	CAJATI	UF SP	CEP 11900000
REGISTRO		TELEFONE (13)996736076	NAT. 1138
BANCO	237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5
		CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.)			
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.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	%	0,7974	509,24	406,05

VL. BRUTO → 406,05

DOTAÇÃO ATUAL	210.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA	128.063,91	VALOR DO EMPENHO	406,05	SALDO ATUAL	82.342,14
Secret. de Finanças							
SOLANGE ROSA							
CPF 124.967.678-97							

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 01206/000-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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	ANUL. ANO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE REGISTRO		UF	CEP
		SP	11900000
BANCO		AGÊNCIA	CONTA
237 - BCO BRADESCO S.A.		176-	7632-5
CHAVE PIX		TIPO CONTA	NAT.
		Conta Corrente	1148
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.: Para ajuste de ficha)			
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 Desenvolvimento Social (sede)	%	4,9313	2.506,24	12.359,06
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.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	5,0000	509,24	2.546,20

VL. BRUTO →				14.905,26
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.500.000,00	134.948,44	14.905,26	1.379.956,82	
Secret. de Finanças	_/_/_			
SOLANGE ROSA				
CPF 124.967.678-97				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA BASE 390/000	ANUL. 01	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 27/02/2025		FICHA 1169

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	8 Piso Fixo de Média Complexidade-FEDERAL	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	PEDIDO 01207/000-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDEREÇO		BAIRRO	NOTA BASE
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	390/000
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
CENTRO		SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
APLICAÇÃO:	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.)		
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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	%	3,9274	509,24	2.000,00

				VL. BRUTO →	2.000,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
75.000,00	24.453,34	2.000,00	52.546,66		
Secret. de Finanças	___/___/___		___/___/___		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____		_____		

Proc. Administrativo 243- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 28/02/2025 às 09:09:36

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

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

Estamos encaminhando **8ª 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 264 - R\$ 2.750,56 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) - Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) - Central;

NF 265 - R\$ 26.418,74 (vinte e seis mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos) - Fundo de Solidariedade;

NF 266 - R\$ 629,70 (seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos) - Casa de Longa Permanência - Pró-Idoso;

NF 267 - R\$ 2.189,79 (dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos) - Paço Municipal;

NF 268 - R\$ 3.562,90 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;

NF 269 - R\$ 2.820,08 (dois mil, oitocentos e vinte reais e oito centavos) - Tiro de Guerra;

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—
Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

1_CNDT_02_2025.pdf
2_CND_FEDERAL_02_2025.pdf
3_CND_DIVIDA_ATIVA_02_2025.pdf
3_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
4_CND_Municipal_022025.pdf
5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_2_.pdf
6_RE_012025.pdf
7_GUIA_FGTS_01_2025__PAGAMENTO.pdf
8_DARF_DCTFWEB__PAGAMENTO.pdf
8_MEDICAO_LOTE_02.pdf
9_Folha_Analitica_01_2025.pdf
emissao_F7F.pdf
NF_264_CRAS.pdf
NF_265_FUNDO_SOCIAL.pdf
NF_266_PRO_IDOSO.pdf
NF_267_PACO_MUNICIPAL.pdf
NF_268_SEDE.pdf
NF_269_TIRO_DE_GUERRA.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: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA FERREIRA COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





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 12:17:40 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2025.

Código de controle da certidão: **32A2.365C.89AB.9543**
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 65081414

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:39:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





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 25020805365-26
Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43
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 NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12306

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

24/02/2025

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

Matrícula: 3078

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 7126

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

7126

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



[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: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021505015017244178

Informação obtida em 18/02/2025 13:49:51

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
29.466.485/0001-95		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
01/2025		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/02/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
01/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL14262191800000006127	142.621.918-00	101	20/02/2025	Mensal	973,13	77,85	0,00	0,00	0,00	1.050,98
01/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
01/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/02/2025	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	2.573,00
01/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
01/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/02/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78
01/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11
01/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/02/2025	Mensal	2.468,20	197,45	0,00	0,00	0,00	2.665,65
01/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28
01/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/02/2025	Mensal	2.189,53	175,16	0,00	0,00	0,00	2.364,69
Total do Tomador							Sem Tomador	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34
Total FGTS								32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

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
01/2025	101	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total FGTS			32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (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
01/2025	29.466.485/0001-95	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
		Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
		Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
01/2025	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
	Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020753445888-5

Tag
29466485 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

2.618,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	14	2.618,89	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total Geral:		2.618,89	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 11:33:02 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/02/2025 - 08h11

Nº de controle: 247.097.925.556.722.675

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\$ 2.618,89**

Descrição: **ff97ac17957a497d91604f7aa74dcd56**

Identificação: **E60746948202502201112C01767vuJRY**

TXID: **ff97ac17957a497d91604f7aa74dcd56**

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	01/2025	Número do Recibo	50000308855705
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 11:15:39	Identificação da Apuração de Débitos	30682904347 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	818,41		
Saldo a Pagar	818,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	818,41		
Saldo a Pagar	818,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	65,47		
Saldo a Pagar	65,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	196,41		
Saldo a Pagar	196,41		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	491,04		
Saldo a Pagar	491,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.547,29		
Saldo a Pagar	6.547,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.671,80		
Saldo a Pagar	2.671,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	897,31		
Saldo a Pagar	897,31		

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	01/2025		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		



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

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30682904347 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.569,11	R\$ 3.569,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.669,81	R\$ 8.669,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.898,70	R\$ 1.898,70
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.281,09	R\$ 15.281,09

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 ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 16/01/2025 - 15h58

Nº de controle: 889.137.176.460.150.814

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\$ 11.580,99**

Descrição: **07162500992951740049746973**

Identificação: **E60746948202501161858C01762H36S8**

TXID: **07162500992951740049746973**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

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

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25009.9295174-0

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000299641809

Valor Total do Documento
11.580,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	6.407,70			6.407,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.557,20			1.557,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	508,07			508,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	846,79			846,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67,74			67,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	203,23			203,23
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	846,79			846,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.143,47			1.143,47
Totais		11.580,99			11.580,99

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000115 2 80990385250 5 20071625009 0 92951740605 0



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25009.9295174-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 11.580,99

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



**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	01/2025	Número do Recibo	0000050000308855705
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 11:15:39	Identificação da Apuração de Débitos	30682904347 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	2.671,80	0,00	2.671,80
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	6.547,29	0,00	6.547,29
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	491,04	0,00	491,04

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	818,41	0,00	818,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	65,47	0,00	65,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	196,41	0,00	196,41
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	01/2025	818,41	0,00	818,41

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	01/2025	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



CNPJ
29.466.485/0001-95

Razão Social
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração
01/01/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25058.0333809-4

Pagar este documento até

27/02/2025

Observações
web v4.4.2

Valor Total do Documento

15.634,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47	26,41		1.169,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.671,80	61,71		2.733,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	897,31	20,72		918,03
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	6.547,29	151,24		6.698,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.631,48	37,68		1.669,16
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	491,04	11,34		502,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	818,41	18,90		837,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	65,47	1,51		66,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	196,41	4,53		200,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP	818,41	18,90		837,31
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

27/02/2025 12:29:13

85800000156 5 34030385250 8 58071625058 6 03338094281 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000156 5 34030385250 8 58071625058 6 03338094281 6



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25058.0333809-4
Pagar até: 27/02/2025
Valor: 15.634,03

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.281,09	352,94		15.634,03



Data da Transação: 27/02/2025 - 13h21
Nº de controle: 126.215.910.189.804.835
Empresa: CONSTRUIZUIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000156 34030385250 58071625058 03338094281**
Data do Pagamento: **27/02/2025**
Número do Documento: **07.16.25058.0333809-4**
Valor Total: **R\$ 15.634,03**
Autenticação Bancária: **074.790.038**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZUIYN ENGENHARIA EIRELI, junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

kjoP5cqr nde*d@UC EEXf3gqe a?X@V7mP JRVpLMym rCiv@JJ4 iDOSoJWR DBj475AT
?i41Y4Nd 9sd4*?MY Wqo@gG5R fDvj*UVn iRSWiWTy PO5fvofh aykk5cNU aPvt@dw@
nf?DAQUt HZ7zItBX MH6CUpPM o*H92NkK eciHudZG StIWov8# 00502725 00530063

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
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ 299,37	R\$ -	R\$ 2.750,56	R\$ 9.481,29				

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, 25 de fevereiro de 2025

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª 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) - CENTRAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	8,25	R\$ 62,17	R\$ 512,86
						R\$ 512,86
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	8,00	R\$ 150,38	R\$ 1.203,08
						R\$ 1.203,08
	7	HIDRAULICA				
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	7,64	R\$ 74,26	R\$ 567,03
					SUBTOTAL	R\$ 567,03
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	8,25	R\$ 56,68	R\$ 467,58
					SUBTOTAL	R\$ 467,58
					TOTAL GERAL	R\$ 2.750,56

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61

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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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) - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 35.216,56	R\$ -	R\$ 8.797,82	R\$ -	R\$ 26.418,74	R\$ -				

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, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª 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

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FUNTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	70,00	R\$ 62,17	R\$ 4.351,58
CPOS	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	31,00	R\$ 89,65	R\$ 2.779,20
						R\$ 7.130,78
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	88,51	R\$ 150,38	R\$ 13.310,82
						R\$ 13.310,82
	6	FORRO				
CPOS	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	12,00	R\$ 104,00	R\$ 1.247,95
						R\$ 1.247,95
	7	HIDRAULICA				
CPOS	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,23	R\$ 37,66	R\$ 761,83
						R\$ 761,83
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	70,00	R\$ 56,68	R\$ 3.967,36
						R\$ 3.967,36
						R\$ 761,83
						R\$ 3.967,36
						R\$ 26.418,74

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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) - CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO	R\$ 19.920,81	R\$ 535,20	R\$ -	R\$ 2.751,52	R\$ 629,70	R\$ 16.004,39					

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, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	3,00	R\$ 62,17	R\$ 186,50
CPOS	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	1,00	R\$ 89,65	R\$ 89,65
						R\$ 276,15
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	1,22	R\$ 150,38	R\$ 183,52
						R\$ 183,52
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	3,00	R\$ 56,68	R\$ 170,03
						SUBTOTAL R\$ 170,03
						TOTAL GERAL R\$ 629,70

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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\$ 2.613,16	R\$ 3.961,20	R\$ 2.189,79	R\$ 576,56

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, 25 de fevereiro de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
ESTADO DE SÃO PAULO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	12,00	R\$ 68,31	R\$ 819,76
						R\$ 819,76
	6	FORRO				
CPOS	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	6,63	R\$ 104,00	R\$ 689,92
						R\$ 689,92
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	12,00	R\$ 56,68	R\$ 680,12
						R\$ 680,12
					SUBTOTAL	R\$ 680,12
					TOTAL GERAL	R\$ 2.189,79

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.562,90	R\$ 8.796,15

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	8,20	R\$ 68,31	R\$ 560,17
					SUBTOTAL	R\$ 560,17
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	11,63	R\$ 150,38	R\$ 1.749,41
					SUBTOTAL	R\$ 1.749,41
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	2,00	R\$ 110,70	R\$ 221,40
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2'	UN	4,00	R\$ 51,54	R\$ 206,17
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	R\$ 123,31	R\$ 246,61
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	R\$ 57,20	R\$ 114,40
					SUBTOTAL	R\$ 788,58
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	8,20	R\$ 56,68	R\$ 464,75
					SUBTOTAL	R\$ 464,75
					TOTAL GERAL	R\$ 3.562,90

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - TIRO DE GUERRA	R\$ 5.012,49	R\$ -	R\$ 1.251,68	R\$ 666,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.820,08	R\$ 274,44

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, 25 de fevereiro de 2025

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

TIRO DE GUERRA

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	5,00	R\$ 150,38	R\$ 751,92
						R\$ 751,92
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.20.120	CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R\$ 133,32	R\$ 399,97
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	3,00	R\$ 123,31	R\$ 369,92
CPOS	46.01.020	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	12,00	R\$ 29,32	R\$ 351,79
CPOS	47.02.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4' - LINHA ESPECIAL	UN	2,00	R\$ 115,52	R\$ 231,03
					SUBTOTAL	R\$ 1.352,71
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	12,62	R\$ 56,68	R\$ 715,45
					SUBTOTAL	R\$ 715,45
					TOTAL GERAL	R\$ 2.820,08

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61

ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
		REFERÊNCIA	VALOR					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				1.005,56
				91005	INSS		9,00		203,48
Total de proventos - >			2.513,91	Total de descontos - >				1.209,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.304,87
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
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				1.466,16
				91005	INSS		12,00		373,40
				91705	IR adiantamento salarial recolhido		15,00		133,84
Total de proventos - >			4.000,00	Total de descontos - >				1.973,40	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	2.026,60
Folha	4.000,00	373,40	4.000,00	320,00	1.835,20	4.000,00	4.000,00		
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	30,00	2.066,01	953	Adiantamento com ded. IR				826,40
				91005	INSS		9,00		163,17
Total de proventos - >			2.066,01	Total de descontos - >				989,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		
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				826,40
				91005	INSS		9,00		163,17
Total de proventos - >			2.066,01	Total de descontos - >				989,57	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01		
82 ENOCH CARVALHO NEVES		1	1	Admissão em 20/01/2025 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00					
CPF: 142.621.918-00 CTPS: 26633 CBO: 715210 Função: PEDREIRO									
5	Salário mensalista	12,00	973,13	91005	INSS		7,50		72,98
Total de proventos - >			973,13	Total de descontos - >				72,98	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	900,15
Folha	973,13	72,98	973,13	77,85	408,33	973,13	2.513,91		
64 GILSON DE ALMEIDA SILVA		1	1	Admissão em 20/07/2023 Salário base 2.513,91 Horas mensais: 220,00					
CPF: 277.553.778-22 CTPS: 011237 CBO: 715210 Função: PEDREIRO									
5	Salário mensalista	30,00	2.513,91	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56
				91005	INSS		9,00		203,48
Total de proventos - >			2.513,91	Total de descontos - >				1.209,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.304,87
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		
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	29,00	2.303,00	953	Adiantamento com ded. IR				952,56
743	Faltas justificadas dia	1,00	79,41	91005	INSS		9,00		191,54
Total de proventos - >			2.382,41	Total de descontos - >				1.144,50	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.237,91
Folha	2.382,41	191,64	2.382,41	190,59	864,65	2.382,41	2.382,41		
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				1.005,56
				91005	INSS		9,00		203,48
Total de proventos - >			2.513,91	Total de descontos - >				1.209,04	
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >	1.304,87
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91		

Assinatura por 2 3705/5666
GABRIEL ORTEGA LIMA
BANCA e SANCIA RECORDE COSTA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61 e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR					
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				961,40	
				91005	INSS		9,00		193,54	
Total de proventos - >				2.403,50		Total de descontos - >				1.154,94
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.248,56
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50			
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	29,00	2.430,11	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
743	Faltas justificadas dia	1,00	83,80	91005	INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.209,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.304,87
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
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	723	Faltas não justificadas horas		04:00		45,71	
				953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS		9,00		199,36	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.250,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.263,28
Folha	2.468,20	199,36	2.468,20	197,45	897,84	2.468,20	2.513,91			
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				826,40	
				91005	INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
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				826,40	
				91005	INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
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	703	Faltas não justificadas dias		2,00		162,40	
				782	DSR faltas dia		2,00		162,40	
				953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS		9,00		174,88	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.504,32
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.009,59
Folha	2.189,53	174,28	2.189,53	175,16	619,17	2.189,53	2.513,91			
900000 WANDER ZEIYN		0	0	Admissão em 18/01/2018 Salário base 8.157,41		Horas mensais: 220,00				
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL										
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	91006	INSS pro-labore		11,00		897,31	
				91506	IR pro-labore		27,50		1.100,83	
Total de proventos - >				8.157,41		Total de descontos - >				1.997,84
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		6.159,57
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00			

Assinado por 2 pessoas: CARLOS RIBEIRO RANGEL REGINA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61 e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.943,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	163,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	162,19
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.671,80
91006 INSS pro-labore	897,31
91506 IR pro-labore	1.100,53
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0
Proventos	41.263,95	33.106,54	8.157,41	0,00
Descontos	17.893,05	15.895,21	1.997,84	0,00
Líquido	23.370,90	17.211,33	6.159,57	0,00
Base INSS	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base RAT	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base IRRF	19.236,03	11.975,93	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.234,37	133,84	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Base GFD Total	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Total GFD	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e 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	0,00
Colaboradores	2.671,80	32.736,45	8.157,41		32.736,45	32.736,45	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.547,29	1.631,48		491,04	1.898,70	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.569,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 14.137,62 (Bruto) = 14.137,62 (Líquido)

GPS patronal -> 14.137,62 (Bruto) - 3.569,11 (Segurados) = 10.568,51 (Líquido GPS patronal)

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COS... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-79982-7E06-6D61 e informe o código 95AE-79982-7E06-6D61



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.943,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	163,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	162,19
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.671,80
91006 INSS pro-labore	897,31
91506 IR pro-labore	1.100,53
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	0	0
Proventos	41.263,95	33.106,54	0,00	0,00
Descontos	17.893,05	15.895,21	0,00	0,00
Líquido	23.370,90	17.211,33	0,00	0,00
Base INSS	40.893,86	32.736,45	0,00	0,00
Base RAT	40.893,86	32.736,45	0,00	0,00
Base IRRF	19.236,03	11.975,93	0,00	0,00
Valor IRRF	1.234,37	133,84	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Base GFD Total	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Total GFD	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e 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	2.671,80	32.736,45	8.157,41		32.736,45	32.736,45	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.547,29	1.631,48		491,04	1.898,70	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.569,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 14.137,62 (Bruto) = 14.137,62 (Líquido)

GPS patronal -> 14.137,62 (Bruto) - 3.569,11 (Segurados) = 10.568,51 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 14.137,62	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.100,53
GFD Mensal	R\$ 2.618,89	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 17.990,68

* 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 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.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 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.

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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) - CENTRAL	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ 299,37	R\$ -	R\$ 2.750,56	R\$ 9.481,29				

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, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª 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) - CENTRAL

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	8,25	R\$ 62,17	R\$ 512,86
						R\$ 512,86
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	8,00	R\$ 150,38	R\$ 1.203,08
						R\$ 1.203,08
	7	HIDRAULICA				
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	7,64	R\$ 74,26	R\$ 567,03
					SUBTOTAL	R\$ 567,03
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	8,25	R\$ 56,68	R\$ 467,58
					SUBTOTAL	R\$ 467,58
					TOTAL GERAL	R\$ 2.750,56

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA, SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/959/2023-1DOC-740660201De@fiteme0c0d0jg057kE79B29FE009406020D



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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) - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	R\$ 35.216,56	R\$ -	R\$ 8.797,82	R\$ -	R\$ 26.418,74	R\$ -				

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, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª 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

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

FUNTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	70,00	R\$ 62,17	R\$ 4.351,58
CPOS	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	31,00	R\$ 89,65	R\$ 2.779,20
						R\$ 7.130,78
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	88,51	R\$ 150,38	R\$ 13.310,82
						R\$ 13.310,82
	6	FORRO				
CPOS	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	12,00	R\$ 104,00	R\$ 1.247,95
						R\$ 1.247,95
	7	HIDRAULICA				
CPOS	46.01.030	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1'), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,23	R\$ 37,66	R\$ 761,83
						SUBTOTAL R\$ 761,83
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	70,00	R\$ 56,68	R\$ 3.967,36
						SUBTOTAL R\$ 3.967,36
						TOTAL GERAL R\$ 26.418,74

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, 25 de fevereiro de 2025



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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) - CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO	R\$ 19.920,81	R\$ 535,20	R\$ -	R\$ 2.751,52	R\$ 629,70	R\$ 16.004,39				

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, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ-IDOSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.03.010	TELHAMENTO EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO DE 6 MM	M2	3,00	R\$ 62,17	R\$ 186,50
CPOS	16.03.310	CUMEEIRA UNIVERSAL EM CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO CRFS - PERFIL ONDULADO	M	1,00	R\$ 89,65	R\$ 89,65
						R\$ 276,15
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	1,22	R\$ 150,38	R\$ 183,52
						R\$ 183,52
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	3,00	R\$ 56,68	R\$ 170,03
						SUBTOTAL R\$ 170,03
						TOTAL GERAL R\$ 629,70

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES, GABRIEL ORBELI FRANÇA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/959/2023-1DOC-027/2023-CONCORRENCIA-025/2024-PROCADM-ELETRONICO-959/2023-1DOC



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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\$ 2.613,16	R\$ 3.961,20	R\$ 2.189,79	R\$ 576,56

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, 25 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

PAÇO MUNICIPAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	12,00	R\$ 68,31	R\$ 819,76
						R\$ 819,76
	6	FORRO				
CPOS	22.02.030	FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO	M2	6,63	R\$ 104,00	R\$ 689,92
						R\$ 689,92
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	12,00	R\$ 56,68	R\$ 680,12
						R\$ 680,12
					SUBTOTAL	R\$ 680,12
					TOTAL GERAL	R\$ 2.189,79

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, 25 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/959/16-2023-74066902012-01f0f0e0e0d0d0g0577EA79B37F1E0940D020D>



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)	R\$ 12.531,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.562,90	R\$ 8.796,15

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	8,20	R\$ 68,31	R\$ 560,17
					SUBTOTAL	R\$ 560,17
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	11,63	R\$ 150,38	R\$ 1.749,41
					SUBTOTAL	R\$ 1.749,41
	7	HIDRAULICA				
CPOS	44.03.315	TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA	UN	2,00	R\$ 110,70	R\$ 221,40
CPOS	44.03.370	TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2'	UN	4,00	R\$ 51,54	R\$ 206,17
CPOS	44.20.180	REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	2,00	R\$ 123,31	R\$ 246,61
CPOS	44.20.280	TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA	UN	2,00	R\$ 57,20	R\$ 114,40
					SUBTOTAL	R\$ 788,58
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	8,20	R\$ 56,68	R\$ 464,75
					SUBTOTAL	R\$ 464,75
					TOTAL GERAL	R\$ 3.562,90

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

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 25 de fevereiro de 2025

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

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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - TIRO DE GUERRA	R\$ 5.012,49	R\$ -	R\$ 1.251,68	R\$ 666,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.820,08	R\$ 274,44

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, 25 de fevereiro de 2025



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F7FA-3D3E-6C4A-C20D

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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 27/02/2025 15:02:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 28/02/2025 08:37:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/F7FA-3D3E-6C4A-C20D>





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

Número da
NFS-e
264



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 15:19:41	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	C1CXRKOWP
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL (GRAS) - CENTRAL

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

Material = 30% = R\$825,17
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.925,39
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	33,01	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.750,56	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.750,56	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	825,17	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	33,01	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.925,39	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	38,51	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.679,04	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	38,51	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





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

Número da
NFS-e
265



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 15:29:47	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	VP8QYH64S
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*FUNDO DE SOLIDARIEDADE

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

Material = 30% = R\$7.925,62
Mão de Obra = 70% = R\$ 18.493,12
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	317,02	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	--------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	26.418,74	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	26.418,74	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	7.925,62	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	317,02	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.493,12	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	369,86	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	25.731,86	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	369,86	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





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

Número da
NFS-e
266



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 15:44:09	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	IXODZWSTH
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* CASA DE LONGA PERMANÊNCIA - PRÓ - IDOSO

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

Material = 30% = R\$188,91
Mão de Obra = 70% = R\$ 440,79
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	7,56	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	629,70	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	629,70	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	188,91	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	7,56	0-Nenhum	Base de Cálculo	440,79	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	8,82	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	613,32	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	8,82	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





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

Número da
NFS-e
267



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 15:50:29	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	EZVVVR6XH
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* PACO MUNICIPAL

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

Material = 30% = R\$656,94
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.532,85
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	26,28	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	-------	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.189,79	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.189,79
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		656,94
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	26,28	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.532,85
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	30,66	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.132,85	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		30,66
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





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

Número da
NFS-e
268



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 15:56:39	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	V8RIPXJNO
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

* DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDE)

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

Material = 30% = R\$ 1.068,87
Mão de Obra = 70% = R\$ 2.494,03
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	42,75	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.562,90	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.562,90	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	1.068,87	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	42,75	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.494,03	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	49,88	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.470,27	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	49,88	
		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.





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

Número da
NFS-e
269



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 16:02:47	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	F4BY6LBOQ
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 02), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*TIRO GUERRA

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

Material = 30% = R\$ 846,02
Mão de Obra = 70% = R\$ 1.974,06
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	33,84	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	-------	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.820,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.820,08	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	846,02	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	33,84	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.974,06	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	39,48	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.746,76	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	39,48	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61> e informe o código 95AE-7982-7E06-6D61





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95AE-7982-7E06-6D61

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 06/03/2025 14:02:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES (CPF 019.XXX.XXX-56) em 06/03/2025
14:06:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/95AE-7982-7E06-6D61>

Proc. Administrativo 244- 959/2023

De: Willian O. - SMOM

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

Data: 28/02/2025 às 15:54:52

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-DES, 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 **8ª 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 270 - R\$ 122,34 (cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) - Tiro de Guerra;

NF 271 - R\$ 918,11 (novecentos e dezoito reais e onze centavos) - Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico;

NF 272 - R\$ 122,34 (cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) - Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS);

NF 274 - R\$ 8.181,07 (oito mil, cento e oitenta e um reais e sete centavos) - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;

Segue certidões em anexo.

Atenciosamente,

—
Willian Sales Oliveira
AGENTE ADMINISTRATIVO

Anexos:

- 1_CNDT_02_2025.pdf
- 2_CND_FEDERAL_02_2025.pdf
- 3_CND_DIVIDA_ATIVA_02_2025.pdf

3_CND_ESTADUAL_02_2025.pdf
4_CND_Municipal_022025.pdf
5_Consulta_Regularidade_do_Empregador_FGTS_2_.pdf
6_RE_012025.pdf
7_GUIA_FGTS_01_2025__PAGAMENTO.pdf
8_DARF_DCTFWEB__PAGAMENTO.pdf
9_Folha_Analitica_01_2025.pdf
emissao_1C5448D89EB02FD14CDC1A76_oficio_657_.pdf
emissao_E446B1.pdf
NF_270_TIRO_DE_GUERRA.pdf
NF_271_SECRETARIA_DO_GOVERNO.pdf
NF_272_CREAS.pdf
NF_274_GINASIO_ESPORTES.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 n°: 9655912/2025

Expedição: 20/02/2025, às 07:34:53

Validade: 19/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:17:40 do dia 02/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2025.

Código de controle da certidão: **32A2.365C.89AB.9543**
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 65081414

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/02/2025 07:39:10

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D





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 25020805365-26
Data e hora da emissão 20/02/2025 07:37:43
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 NEGATIVA DE DÉBITO RELATIVA AOS TRIBUTOS MOBILIÁRIOS Nº 12306

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

24/02/2025

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Servidor: JARBAS BORGES COSTA JUNIOR

Matrícula: 3078

AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO Nº 7126

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

7126

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



[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: 15/02/2025 a 16/03/2025

Certificação Número: 2025021505015017244178

Informação obtida em 18/02/2025 13:49:51

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
29.466.485/0001-95		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2025		ADILSON LINO DA SILVA	COL167553008450000004520	167.553.008-45	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
01/2025		CARLOS AUGUSTO MENDES	COL323016898400000005655	323.016.898-40	101	20/02/2025	Mensal	4.000,00	320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	
01/2025		CEZAR VIEIRA DOS SANTOS	COL087841728190000005786	087.841.728-19	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
01/2025		DEMIAN CHARLES SILVA REIS	COL456580318690000005302	456.580.318-69	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
01/2025		ENOCH CARVALHO NEVES	COL14262191800000006127	142.621.918-00	101	20/02/2025	Mensal	973,13	77,85	0,00	0,00	0,00	1.050,98	
01/2025		GILSON DE ALMEIDA SILVA	COL277553778220000004558	277.553.778-22	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
01/2025		JOAO PAULO FERNANDES DA COSTA	COL333986528080000005755	333.986.528-08	101	20/02/2025	Mensal	2.382,41	190,59	0,00	0,00	0,00	2.572,99	
01/2025		JOSE MARIA DE OLIVEIRA	COL173754738460000005535	173.754.738-46	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
01/2025		MATHEUS CARDOSO WELLER	COL475639648860000004326	475.639.648-86	101	20/02/2025	Mensal	2.403,50	192,28	0,00	0,00	0,00	2.595,78	
01/2025		MIGUEL HENRIQUE MAYER DA SILVA	COL558233478550000005676	558.233.478-55	101	20/02/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	2.715,11	
01/2025		OSEIAS DE SOUZA SANTOS	COL449923188430000005520	449.923.188-43	101	20/02/2025	Mensal	2.468,20	197,45	0,00	0,00	0,00	2.665,65	
01/2025		PATRICK RIBEIRO DE ALMEIDA BENTO	COL454401818810000005284	454.401.818-81	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
01/2025		RIVALDO MARTINS DE SOUZA	COL044314008180000004523	044.314.008-18	101	20/02/2025	Mensal	2.066,01	165,28	0,00	0,00	0,00	2.231,28	
01/2025		VALDECIR DA SILVA OLIVEIRA	COL259855528700000004686	259.855.528-70	101	20/02/2025	Mensal	2.189,53	175,16	0,00	0,00	0,00	2.364,69	
Total do Tomador							Sem Tomador	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34	
Total do Estabelecimento							29.466.485/0001-95	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34	
							Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	35.355,34	

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

Relação de Categorias

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
01/2025	101	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total FGTS			32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Descrição das categorias:

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

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (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
01/2025	29.466.485/0001-95	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
		Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (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
01/2025	11 - FGTS mensal	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
		Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 29.466.485 **Nome Empregador:** CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Contas
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.618,89
Número da Guia: 0125020753445888-5 **Data Emissão:** 07/02/2025 11:33:02 (Brasília) **Emitida por:** 11.229.720/0001-40 - BADARI ASSESSORIA

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
01/2025	14	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89
	Total FGTS	32.736,45	2.618,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
29.466.485

Nome/Razão Social do Empregador
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125020753445888-5

Tag
29466485 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

2.618,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	14	2.618,89	0,00	0,00	0,00	2.618,89
Total Geral:		2.618,89	0,00	0,00	0,00	2.618,89

Observações

Data de geração da Guia: 07/02/2025 às 11:33:02 - 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/de34f7d660174b739d15ec756d2d72c15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63042E8C

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/de34f7d660174b739d15ec756d2d72c15204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 244- 959/2023

3742/5666

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D>





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 20/02/2025 - 08h11

Nº de controle: 247.097.925.556.722.675

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\$ 2.618,89**

Descrição: **ff97ac17957a497d91604f7aa74dcd56**

Identificação: **E60746948202502201112C01767vuJRY**

TXID: **ff97ac17957a497d91604f7aa74dcd56**

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	01/2025	Número do Recibo	50000308855705
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 11:15:39	Identificação da Apuração de Débitos	30682904347 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
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	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	818,41		
Saldo a Pagar	818,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	818,41		
Saldo a Pagar	818,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	65,47		
Saldo a Pagar	65,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	196,41		
Saldo a Pagar	196,41		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	491,04		
Saldo a Pagar	491,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	6.547,29		
Saldo a Pagar	6.547,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	1.631,48		
Saldo a Pagar	1.631,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	2.671,80		
Saldo a Pagar	2.671,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2025		
Débito Apurado	897,31		
Saldo a Pagar	897,31		

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	01/2025		
Débito Apurado	1.143,47		
Saldo a Pagar	1.143,47		



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

CNPJ/CPF	29.466.485/0001-95
Nome	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	01/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	30682904347 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 3.569,11	R\$ 3.569,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 8.669,81	R\$ 8.669,81
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.898,70	R\$ 1.898,70
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 1.143,47	R\$ 1.143,47
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 15.281,09	R\$ 15.281,09

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 ZEIYN
CPF	311.666.248-70
Telefone	3822-4192



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D





Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 16/01/2025 - 15h58

Nº de controle: 889.137.176.460.150.814

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\$ 11.580,99**

Descrição: **07162500992951740049746973**

Identificação: **E60746948202501161858C01762H36S8**

TXID: **07162500992951740049746973**

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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25009.9295174-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299641809			Valor Total do Documento 11.580,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	6.407,70			6.407,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.557,20			1.557,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	508,07			508,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	846,79			846,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	67,74			67,74
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	203,23			203,23
1225	CP TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	846,79			846,79
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.143,47			1.143,47
Totais		11.580,99			11.580,99

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 09/01/2025 08:58:24

85880000115 2 80990385250 5 20071625009 0 92951740605 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000115 2 80990385250 5 20071625009 0 92951740605 0



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25009.9295174-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 11.580,99

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



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	01/2025	Número do Recibo	0000050000308855705
Data/Hora da Transmissão	07/02/2025 11:15:39	Identificação da Apuração de Débitos	30682904347 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2025	2.671,80	0,00	2.671,80
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2025	897,31	0,00	897,31

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2025	6.547,29	0,00	6.547,29
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2025	1.631,48	0,00	1.631,48
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2025	491,04	0,00	491,04

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2025	818,41	0,00	818,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2025	65,47	0,00	65,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2025	196,41	0,00	196,41
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	01/2025	818,41	0,00	818,41

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	01/2025	1.143,47	0,00	1.143,47

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



CNPJ 29.466.485/0001-95	Razão Social CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA		
Período de Apuração 01/01/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25058.0333809-4	Pagar este documento até 27/02/2025
Observações web v4.4.2			Valor Total do Documento 15.634,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.143,47	26,41		1.169,88
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.671,80	61,71		2.733,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	897,31	20,72		918,03
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	6.547,29	151,24		6.698,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	1.631,48	37,68		1.669,16
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	491,04	11,34		502,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	818,41	18,90		837,31
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	65,47	1,51		66,98
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI	196,41	4,53		200,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP	818,41	18,90		837,31
	01 CP TERCEIROS - SESCOOP				
	PA 01/2025 Vencimento 20/02/2025				

SENDER (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 2

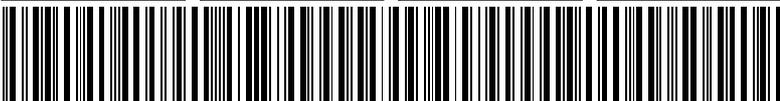
27/02/2025 12:29:13

85800000156 5 34030385250 8 58071625058 6 03338094281 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000156 5 34030385250 8 58071625058 6 03338094281 6



CNPJ: 29.466.485/0001-95
Número: 07.16.25058.0333809-4
Pagar até: 27/02/2025
Valor: 15.634,03

Pague com o PIX

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.281,09	352,94		15.634,03



Data da Transação: 27/02/2025 - 13h21
Nº de controle: 126.215.910.189.804.835
Empresa: CONSTRUIZUIYN ENGENHARIA EIRELI CNPJ: 29.466.485/0001-95
Agência de Débito: 176 Conta de Débito: 7632-5

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente Arrecadador: **237 - Banco Bradesco S/A**
Código de Barras: **85800000156 34030385250 58071625058 03338094281**
Data do Pagamento: **27/02/2025**
Número do Documento: **07.16.25058.0333809-4**
Valor Total: **R\$ 15.634,03**
Autenticação Bancária: **074.790.038**

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ**.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CONSTRUIZUIYN ENGENHARIA EIRELI, junto à Agência 176, da data de pagamento.

Autenticação

kjoP5cqr nde*d@UC EEXf3gqe a?X@V7mP JRVpLMym rCiv@JJ4 iDOSoJWR DBj475AT
?i41Y4Nd 9sd4*?MY Wqo@gG5R fDvj*UVn iRSWiWTy PO5fvofh aykk5cNU aPvt@dw@
nf?DAQUt HZ7zItBX MH6CUpPM o*H92NkK eciHudZG StIWov8# 00502725 00530063

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

NOME DO COLABORADOR		SF	IR	PROVENTOS		DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR	
				REFERÊNCIA	VALOR					
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				961,40	
				91005	INSS		9,00		193,54	
Total de proventos - >				2.403,50		Total de descontos - >				1.154,94
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.248,56
Folha	2.403,50	193,54	2.403,50	192,28	877,30	2.403,50	2.403,50			
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	29,00	2.430,11	953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
743	Faltas justificadas dia	1,00	83,80	91005	INSS		9,00		203,48	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.209,04
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.304,87
Folha	2.513,91	203,48	2.513,91	201,11	943,55	2.513,91	2.513,91			
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	723	Faltas não justificadas horas		04:00		45,71	
				953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS		9,00		199,36	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.250,63
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.263,28
Folha	2.468,20	199,36	2.468,20	197,45	897,84	2.468,20	2.513,91			
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				826,40	
				91005	INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
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				826,40	
				91005	INSS		9,00		163,17	
Total de proventos - >				2.066,01		Total de descontos - >				989,57
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.076,44
Folha	2.066,01	163,17	2.066,01	165,28	674,81	2.066,01	2.066,01			
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	703	Faltas não justificadas dias		2,00		162,40	
				782	DSR faltas dia		2,00		162,40	
				953	Adiantamento com ded. IR				1.005,56	
				91005	INSS		9,00		174,88	
Total de proventos - >				2.513,91		Total de descontos - >				1.504,32
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		1.009,59
Folha	2.189,53	174,28	2.189,53	175,16	619,17	2.189,53	2.513,91			
900000 WANDER ZEIYN		0	0	Admissão em 18/01/2018 Salário base 8.157,41		Horas mensais: 220,00				
CPF: 311.666.248-70 CTPS: 3116662 CBO: 214205 Função: ENGENHEIRO CIVIL										
35	Honorário pro-labore - Prop. ou sócio		8.157,41	91006	INSS pro-labore		11,00		897,31	
				91506	IR pro-labore		27,50		1.100,83	
Total de proventos - >				8.157,41		Total de descontos - >				1.997,84
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	Líquido - >		6.159,57
Folha	8.157,41	897,31	0,00	0,00	7.260,10	0,00	0,00			

Assinado por 2 pessoas: CARLOS RIBEIRO RANGEL REGINA PEREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D



ESPELHO E RESUMO DA FOLHA MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025

EMPRESA: 244 - CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA

REGISTRO/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

Tomador : 10 - CONSTRUZEIYN LUCRO PRESUMIDO

Tipo tomador : 150 - Tomador de serviço

Registro/SP - CNPJ:29.466.485/0001-95

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.943,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	163,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	162,19
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.671,80
91006 INSS pro-labore	897,31
91506 IR pro-labore	1.100,53
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	1	0
Proventos	41.263,95	33.106,54	8.157,41	0,00
Descontos	17.893,05	15.895,21	1.997,84	0,00
Líquido	23.370,90	17.211,33	6.159,57	0,00
Base INSS	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base RAT	40.893,86	32.736,45	8.157,41	0,00
Base IRRF	19.236,03	11.975,93	7.260,10	0,00
Valor IRRF	1.234,37	133,84	1.100,53	0,00
Base GFD Mensal 8%	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Base GFD Total	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Total GFD	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e 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	0,00
Colaboradores	2.671,80	32.736,45	8.157,41		32.736,45	32.736,45	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.547,29	1.631,48		491,04	1.898,70	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.569,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 14.137,62 (Bruto) = 14.137,62 (Líquido)

GPS patronal -> 14.137,62 (Bruto) - 3.569,11 (Segurados) = 10.568,51 (Líquido GPS patronal)

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COS... Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-D36-3284-8A0D e informe o código 424E-D36-3284-8A0D



Total tomadores de serviço (150)

PROVENTOS

5 Salário mensalista	32.943,33
35 Honorário pro-labore - Prop. ou sócio	8.157,41
743 Faltas justificadas dia	163,21

DESCONTOS

703 Faltas não justificadas dias	162,19
723 Faltas não justificadas horas	04:00 45,71
782 DSR faltas dia	162,19
953 Adiantamento com ded. IR	12.719,48
91005 INSS	2.671,80
91006 INSS pro-labore	897,31
91506 IR pro-labore	1.100,53
91705 IR adiantamento salarial recolhido	133,84

RESUMO GERAL

	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	15	14	0	0
Proventos	41.263,95	33.106,54	0,00	0,00
Descontos	17.893,05	15.895,21	0,00	0,00
Líquido	23.370,90	17.211,33	0,00	0,00
Base INSS	40.893,86	32.736,45	0,00	0,00
Base RAT	40.893,86	32.736,45	0,00	0,00
Base IRRF	19.236,03	11.975,93	0,00	0,00
Valor IRRF	1.234,37	133,84	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
Base GFD Total	32.736,45	32.736,45	0,00	0,00
Total GFD	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00

Ativos: 15 Admitidos: 1 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante - Atividades dos anexos III e 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	2.671,80	32.736,45	8.157,41		32.736,45	32.736,45	Maternidade	0,00
Empregadores	897,31	20,00%	20,00%		1,5000%	5,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		6.547,29	1.631,48		491,04	1.898,70	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	3.569,11	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido		0,00

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

GPS -> 14.137,62 (Bruto) = 14.137,62 (Líquido)

GPS patronal -> 14.137,62 (Bruto) - 3.569,11 (Segurados) = 10.568,51 (Líquido GPS patronal)

Resumo de impostos

	*IRRF	GRCS
GPS	R\$ 14.137,62	Assalariados mês anterior R\$ 0,00
GPS Funrural	R\$ 0,00	Assalariados mês R\$ 133,84
PIS	R\$ 0,00	Assalariados mês posterior R\$ 1.100,53
GFD Mensal	R\$ 2.618,89	Rescisão mês R\$ 0,00
GFD Rescisória	R\$ 0,00	Rescisão mês posterior R\$ 0,00
GFD mês posterior	R\$ 0,00	Autônomos mês R\$ 0,00
DAE	R\$ 0,00	Autônomos mês posterior R\$ 0,00
ISS autônomo	R\$ 0,00	
Total de impostos		R\$ 17.990,68

* 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 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.

Conforme NOTA TÉCNICA 20/2020 e PARECER SEI Nº 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.

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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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 ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	R\$ 2.546,20	R\$ -	R\$ 122,34	R\$ 2.423,86						

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

GABRIEL ORBELI FRANÇA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

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

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Cajati, 26 de fevereiro de 2025

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª 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 ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

FONTES	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	3,00	R\$ 36,34	R\$ 109,02
					SUBTOTAL	R\$ 109,02
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	3,00	R\$ 4,44	R\$ 13,32
					TOTAL GERAL	R\$ 13,32
					SUBTOTAL	R\$ 122,34

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, 26 de fevereiro de 2025

CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP
WANDER ZEIYN
EMPRESA

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES e GABRIEL ORBELI FRANÇA em 26/02/2025 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/42442-2836-9280-2A0D> e informe o código 42442-2836-9280-2A0D

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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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) - GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE)	R\$ 1.018,48	R\$ -	R\$ 918,11	R\$ 100,37						

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, 26 de fevereiro de 2025

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª 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

GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE)

FONTES	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA				
CPOS	40.04.096	TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA	UN	1,00	R\$ 76,88	R\$ 76,88
CPOS	39.18.126	CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6	M	3,00	R\$ 8,87	R\$ 26,62
CPOS	39.02.016	CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	6,62	R\$ 4,11	R\$ 27,19
SINAPI	39351	TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ	UN	1,00	R\$ 5,87	R\$ 5,87
CPOS	40.04.470	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	3,00	R\$ 36,81	R\$ 110,44
CPOS	41.02.580	LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	1,00	R\$ 36,34	R\$ 36,34
					SUBTOTAL	R\$ 283,33
	2	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.17.020	REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE	UN	1,00	R\$ 21,84	R\$ 21,84
CDHU	04.19.120	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA	UN	2,00	R\$ 21,84	R\$ 43,68
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	1,00	R\$ 4,44	R\$ 4,44
CDHU	04.22.100	REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM	M	2,00	R\$ 27,31	R\$ 54,62
CDHU	41.31.070	LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM. POTÊNCIA DE 15 W A 24 W	UN	1,00	R\$ 392,87	R\$ 392,87
CDHU	39.10.050	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM²	UN	7,00	R\$ 5,45	R\$ 38,15
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\$ 634,78
					SUBTOTAL	R\$ 918,11

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, 26 de fevereiro de 2025

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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª 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) - TIRO DE GUERRA	R\$ 1.018,48	R\$ -	R\$ 672,17	R\$ -	R\$ 122,34	R\$ 223,96				

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, 26 de fevereiro de 2025



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

TIRO DE GUERRA

FORTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit. + B.D.I. (R\$)	Pr. Total (R\$)
	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LOGICA				
CPOS	41.02.580	LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM	UN	3,00	R\$ 36,34	R\$ 109,02
					SUBTOTAL	R\$ 109,02
	2.	ITENS A INCLUIR				
CDHU	04.20.040	REMOÇÃO DE LÂMPADA	UN	3,00	R\$ 4,44	R\$ 13,32
					SUBTOTAL	R\$ 13,32
					TOTAL GERAL	R\$ 122,34

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, 26 de fevereiro de 2025

Assinado por 2 pessoas: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/42442-2836-9280-2A0D> e informe o código 42442-2836-9280-2A0D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C54-48D8-9EB0-2FD1

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

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 27/02/2025 14:52:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 27/02/2025 16:06:46 (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/1C54-48D8-9EB0-2FD1>



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	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS ÁREAS CIVIL. HIDRÁULICA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS PÚBLICOS SITUADOS NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP.(LOTE 02) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)	R\$ 17.543,71	R\$ -	R\$ 9.000,04	R\$ -	R\$ 8.181,07	R\$ 362,60				

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, 28 de fevereiro de 2025

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/E2446-B1E09-0298-889A> e informe o código E2446-B1E09-0298-889A

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

8ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER (SEDE)

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	2	COBERTURA				
CPOS	16.02.030	TELHA DE BARRO TIPO ROMANA	M2	40,00	R\$ 68,31	R\$ 2.732,52
CPOS	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	10,00	R\$ 30,90	R\$ 309,05
						R\$ 3.041,57
	3	CALHAS E RUFOS				
CPOS	16.33.052	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M	M	19,10	R\$ 150,38	R\$ 2.872,35
						R\$ 2.872,35
	8	PINTURA				
CPOS	32.16.050	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA	M2	40,00	R\$ 56,68	R\$ 2.267,15
					SUBTOTAL	R\$ 2.267,15
					TOTAL GERAL	R\$ 8.181,07

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, 28 de fevereiro de 2025

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/>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E446-B1C9-D093-0B9A

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

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 28/02/2025 15:05:59 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 28/02/2025 15:33:46 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/E446-B1C9-D093-0B9A>





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

Número da
NFS-e
270



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 16:24:15	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	66HXOOKMO
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*TIRO DE GUERRA

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

Material = 30% = R\$ 36,70
Mão de Obra = 70% = R\$ 85,64
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	1,47	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	------	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	122,34	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	122,34	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	36,70	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	1,47	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,64	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	1,71	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	119,16	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	1,71	
		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.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 4E-DE36-3284-8A0D





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

Número da
NFS-e
271



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 16:29:20	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	5TLOZ59BP
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico

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

Material = 30% = R\$ 275,43
Mão de Obra = 70% = R\$ 642,68
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	11,02	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	918,11	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	918,11	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	275,43	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	11,02	0-Nenhum	Base de Cálculo	642,68	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	12,85	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	894,24	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	12,85	
		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.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 4E-DE36-3284-8A0D





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

Número da
NFS-e
272



Data e Hora da Emissão	27/02/2025 16:33:21	Competência	27/2/2025	Código de Verificação	0S8TMGQY0
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

8º Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*Centro de Referência Especializada em Assistência Social - (CREAS)

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

Material = 30% = R\$ 36,70
Mão de Obra = 70% = R\$ 85,64
INSS não se aplica retenção conforme o parágrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	1,47	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	122,34	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	122,34	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	36,70	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	1,47	0-Nenhum	Base de Cálculo	85,64	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	1,71	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não	
(=) Valor Líquido R\$	119,16	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	1,71	
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 4E-DE36-3284-8A0D





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

Número da
NFS-e
274



Data e Hora da Emissão	28/02/2025 15:48:53	Competência	28/2/2025	Código de Verificação	RRGEH75CG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	273	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

8ª Medição Físico Financeira (LOTE 03), referente ao contrato 025/2024

Constitui objeto a manutenção elétrica, e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (lote 04) e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica (lote 02), elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos (lote 03) situados no Município de Cajati/SP, conforme descrito abaixo:

*Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

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

Material = 30% = R\$ 2.454,32
Mão de Obra = 70% = R\$ 5.726,75
INSS não se aplica retenção conforme o paragrafo VII do Art. 114. da IN RFB nº 2110/2022
IR = 1,2%

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\$)	98,17	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	-------	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.181,07	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.181,07
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	2.454,32
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	98,17	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.726,75
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	114,54	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	7.968,36	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	114,54
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, registro.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Assinado por 2 pessoas: GABRIEL ORBELI FRANÇA e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.tdoc.com.br/verificacab/424E-DE36-3284-8A0D> e informe o código 424E-DE36-3284-8A0D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 424E-DE36-3284-8A0D

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 06/03/2025 09:06:08 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 06/03/2025
13:46:21 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/424E-DE36-3284-8A0D>

Proc. Administrativo 245- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/03/2025 às 11:19:29

Prezados,

Segue em anexo global referente a pedido do dia 27/02/2025, despacho 241.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 1880/000	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 27/02/2025	FICHA 56

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 25/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 01197/000-2025 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
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 TELEFONE (13)996736076
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.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.)		TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
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.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	7,1821	2.506,23	18.000,00

				VL. BRUTO →	18.000,00
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
320.000,00	178.802,55	18.000,00	123.197,45		
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97					

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 01210/000-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
APLICAÇÃO:		TELEFONE	NAT.
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.: Para ajuste de ficha, pois o pedido 278 havia sido feito na ficha errada.)		(13)996736076	Conta Corrente
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 Desenvolvimento Social (sede)	%	4,9313	2.506,25	12.359,06

				VL. BRUTO →	12.359,06
DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL		
168.000,00	109.769,47	12.359,06	45.871,47		
Secret. de Finanças					
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO	NOTA	ANO
	1887/000	2025
JL SOFT	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	27/02/2025	898

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	PEDIDO 01211/000-2025
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	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
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: Remanejamento solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana - Memorando 1doc 2870/2025.)			
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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	4,9996	509,24	2.546,00
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.. Cadastro Único	%	1,2765	509,22	650,02
003	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	%	0,7974	509,24	406,05
004	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	%	1,0644	509,24	542,04
005	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 Especializado em Assistência Social (CREAS)	%	3,9274	509,24	2.000,00
006	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	%	2,0000	509,24	1.018,48
007	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhanguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	%	2,0000	509,24	1.018,48
				VL. BRUTO →	8.181,07



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

FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28
 NOTA DE EMPENHO - GLOBAL/ESTIMATIVO

JL SOFT

NOTA	ANO
1887/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
27/02/2025	898

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	DOTAÇÃO ATUAL				
	650.000,00				
	EMPENHADO ATÉ A DATA				
	473.116,53				
	VALOR DO EMPENHO				
			8.181,07		
	SALDO ATUAL				
					168.702,40
	Secret. de Finanças				
	_____/_____/_____				
	SOLANGE ROSA				
	CPF 124.967.678-97				

NOTA	ANO
1887/000	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
27/02/2025	898
	168.702,40

Proc. Administrativo 246- 959/2023

De: Camila C. - SEAJ

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 06/03/2025 às 11:54:15

Prezados,

Conforme solicitado no **Despacho 237- 959/2023**, segue a prorrogação e a publicação no Diário do Município.

Att.

—

Camila Karine de Moraes Redhed Camargo

Chefe da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos

Anexos:

CONSTRUZEIYN_ENGENHARIA_LTDA_EPP_PRORROGACAO_001_DO_CONTRATO_025_2024.pdf

D_O_E_CONTRATO_DO_MES_02_2025_PUBLICAR_EM_MARCO_Diario_oficial.pdf

R_e_R_COMERCIO_E_SERVICOS_DE_CONSTRUCAO_EM_GERAL_LTDA_PRORROGACAO_001_DO_CONTRATO_024_2024.pdf

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 025/2024

Pelo presente instrumento de Prorrogação Contratual que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 - Cajati - SP (11.950-000), daqui em diante designada '**CONTRATANTE**' e, de outro lado a empresa **CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP**, situada à Avenida São Judas Tadeu, nº 121 - Jardim Caiçara I - Registro - SP (11900-000), com inscrição no CNPJ/MF sob nº 29.466.485/0001-95, aqui representada pelo Sr. **WANDER ZEIYN**, brasileiro, empresário, casado, portador do RG 40.011.754-X, CPF nº 311.666.248-70, residente e domiciliado à Rua Ghana, nº 95 - Jardim Xangrilá - Registro - SP (11900-000), nascido em 22/12/1984, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que têm como justo e contratado entre si, regendo-se pelas Cláusulas e condições, abaixo discriminadas, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula Primeira. Fica Prorrogado o Contrato nº 025/2024 firmado pelas partes em 06 de março de 2024, originário da Concorrência nº 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico Nº 959/2023 1DOC, que tem por objeto 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, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 027/2023.

Parágrafo único. O Prazo de Prorrogação é de 12 (doze) meses, a contar de 12 de março de 2025, com término em 12 de março de 2026, com expressa previsão legal na Cláusula Segunda do Contrato original e inc. II, art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Segunda. Pelos serviços ora sumariados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 580.252,50 (quinhentos e oitenta mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos)**, acrescido o índice IPC FIPE de 4,45%, em conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato nº 025/2024.

Parágrafo único. Os pagamentos serão efetuados em consonância ao disposto na Cláusula Quarta do Contrato nº 025/2024.

Cláusula Terceira. Os Recursos Financeiros para atendimento ao objeto do presente exercício serão atendidos pela Dotação codificada nº:

- Divisão de Assistência em Saúde - 10.301.0012.2166;
- Manutenção do Departamento de Pronto Atendimento - 10.302.0012.2167;
- Divisão de Administração e Informação em Saúde - 10.122.0012.2168;
- Saúde Bucal - 10.301.0012.2171;
- CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 10.302.0012.2073;
- Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - 04.122.0004.2154;
- Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais - 04.122.0004.2154;
- Manutenção do Poupatempo - 11.331.0008.219;
- Manutenção da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico - 04.122.0008.2149;
- Manutenção da Unidade de Corpo de Bombeiros - 04.153.0036.2103;

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 025/2024

Manutenção dos Serviços Públicos Municipais – 15.451.0006.2184;
Fundo Municipal de Assistência Social – 08.2044.0013.2080;
Manutenção do Cadastro Único – 08.244.0013.2130;
Manutenção do Pró-Idoso – 08.241.0013.2084;
Manutenção do CRAS – Criança / Adolescente – 08.243.0013.2082;
Manutenção do CRAS – Famílias – 08.244.0013.2083;
Manutenção do CREAS – Crianças e Adolescentes – 08.243.0013.2085;
Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer – 27.812.0011.2180;
Conselho Tutelar de Cajati – 08.243.0033.2095
Fundo Social de Solidariedade – 08.214.0002.2006;
Manutenção da Unidade do Tiro de Guerra – 04.153.0002.2011;
Manutenção da Secretaria de Cultura – 13.392.0010.2156
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 3.3.90.39

Cláusula Quarta. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas, valores e condições do Contrato nº 025/2024.

Estando as partes de pleno com o avençado, firma o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas.

Cajati (SP), 26 de fevereiro de 2025.

WANDER ZEIYN
CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATO)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI

CONTRATADO: CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 025/2024

OBJETO: 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, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 027/2023.

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraíndo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 26 de fevereiro de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: WANDER ZEIYN

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 311.666.248-70

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: ANTONIA CÍCERA LINARD

Cargo: Chefe da Divisão Administrativa e Contratos

CPF: 130.054.658-10

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3C8F-83E5-EAAB-2547

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 26/02/2025 10:50:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 26/02/2025 11:02:21 (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 26/02/2025 11:27:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/02/2025 13:46:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 26/02/2025 15:41:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CONSTRUZEIYN ENGENHARIA (CNPJ 29.466.485/0001-95) em 27/02/2025 16:51:55 (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/3C8F-83E5-EAAB-2547>



Prefeitura Do Município De Cajati

Secretaria de Assuntos Jurídicos

Extrato de Contratos/aditivos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI - ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 009/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 04/02/2025 **VALOR:** R\$ 620.656,64
CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em serviços educacionais ou técnicos e tecnológicos para a realização de cursos de aprendizagem sendo os cursos de Auxiliar Mecânico de Manutenção, Soldador ao Arco Elétrico – MAG, Eletricista Instalador, Confeiteiro, Mecânico de Motor Ciclo Diesel, Eletricista Automotivo de Veículos Leves, Mecânico de Injeção Eletrônica de Veículos Leves, Auxiliar Administrativo e Microsoft Power BI. **VIGÊNCIA:** 10 (dez) meses. **MODALIDADE:** Dispensa Licitação em conformidade com o inciso XV do Artigo 75 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 009/2025 **PROCESSO:** 64/2025 1DOC **PROPONENTE:**01.

Nº 010/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 04/02/2025 **VALOR:** R\$ 202.560,00
CONTRATADA: PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA **OBJETO:** Contratação de prestação de serviços de concessão de passe escolar aos Municípios de Cajati – SP que estudam no Município de Registro – SP, em ensino técnico ou nível superior. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação em conformidade com o inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 004/2025. **PROCESSO:** 55/2025 1DOC **PROPONENTE:**01.

Nº 011/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 04/02/2025 **VALOR:** R\$ 3.735,00
CONTRATADA: PROSERV EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de serviços com o fornecimento de materiais para limpeza de placas, em atendimento às necessidades específicas do Município de Cajati - SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 99/2024 **PROCESSO:** 901/2024 1DOC **PROPONENTE:**02.

Nº 012/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 04/02/2025 **VALOR:** R\$ 25.000,00
CONTRATADA: JOÃO PEDRO DE LIMA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção química de reservatórios de abastecimento hídrico, bem como de desinsetização e desratização dos prédios públicos da Prefeitura de Cajati-SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 86/2024 **PROCESSO:** 856/2024 1DOC **PROPONENTE:**13.

Nº 013/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 04/02/2025 **VALOR:** R\$ 16.990,00
CONTRATADA: PROSERV EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, higienização e desinfecção química de reservatórios de abastecimento hídrico, bem como de desinsetização e desratização dos prédios públicos da Prefeitura de Cajati-SP. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 86/2024 **PROCESSO:** 856/2024 1DOC **PROPONENTE:**13.

Nº 014/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 06/02/2025 **VALOR:** R\$ 985.339,65
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para serviços de gerenciamento de manutenção para os 161 veículos oficiais da frota municipal e equipamentos atendidos através de convênios com os Bombeiros e Polícia Militar. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses. **MODALIDADE:** Pregão, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 79/2024 **PROCESSO:** 804/2024 1DOC **PROPONENTE:**11.

Nº 015/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 07/02/2025 **VALOR:** R\$ 1.149,900,00
CONTRATADA: NG7 CONSTRUÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de reforma e obras complementares no Campo de Futebol do Bairro Parafuso, localizado na Rua Antero Damásio de Matos, s/nº - Bairro Parafuso – Cajati/SP. **VIGÊNCIA:** 300 (trezentos) dias. **MODALIDADE:** Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 15/2024 **PROCESSO:** 496/2024 1DOC **PROPONENTE:**11.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Nº 016/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 11/02/2025 **VALOR:** R\$ 305.351,17
CONTRATADA: BM ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Substituição do Sistema de Iluminação Pública, Etapa 1, em diversas Ruas do Município de Cajati/SP. **VIGÊNCIA:** 180 (cento e oitenta) dias. **MODALIDADE:** Concorrência, por meio de sistema ELETRÔNICO, sob nº 23/2024 **PROCESSO:** 734/2024 1DOC **PROPONENTE:**26.

Nº 017/2025 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/02/2025 **VALOR:** R\$ 71.000,00
CONTRATADA: ROSÂNGELA OLIVEIRA SILVA ILHA SOLTEIRA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa para a realização de Jogo Festivo na reinauguração do Campo Municipal da Vila Vitória. **VIGÊNCIA:** 26 (vinte e seis) dias. **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação, em conformidade com o inciso II do Artigo 74, da Lei Federal nº 14133/2021, sob nº 05/2025 **PROCESSO:** 94/2025 1DOC **PROPONENTE:**01.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 001 DO CONTRATO Nº 107/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 06/02/2025 **CONTRATADA:** EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – ME **OBJETO:** contratação de empresa especializada para Reforma da EMEI GENTE INOCENTE, situada na Av. Aguai. s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 60 (sessenta) dias. **VIGÊNCIA:** 29/04/2025 a 27/06/2025 **MODALIDADE:** Concorrência nº 012/2024 **PROCESSO:** 455/2024 1DOC.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 003 DO CONTRATO Nº 003/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 06/02/2025 **CONTRATADA:** M. URB ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME **OBJETO:** prestação de serviços especializados de consultoria e assessoria para elaboração do plano de negócios para a concessão do sistema municipal de transporte público coletivo de passageiros do município de Cajati – SP **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 04 (quatro) meses. **VIGÊNCIA:** 19/02/2025 a 19/06/2025 **MODALIDADE:** Concorrência nº 018/2023 **PROCESSO:** 807/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 002 DO CONTRATO Nº 007/2023 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 07/02/2025 **VALOR:** R\$ 70.131,33 **CONTRATADA:** CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES LTDA **OBJETO:** Locação de Sistema de digitalização tipo DR para radiologia de uso na UPA – Unidade de Pronto Atendimento do Município de Cajati com prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva, conforme descrição completa e demais disposições descritas no Termo de Referência do edital. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 09/02/2025 a 09/02/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 111/2022 **PROCESSO:** 087/2022 1DOC.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 001 DO CONTRATO Nº 166/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 11/02/2025 **CONTRATADA:** CUREM CURSOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E EDITORA LTDA **OBJETO:** Contratação de empresa especializada/Instituto de Ensino para ministrar Curso teórico e prático de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS – Advanced Cardiologic Life Support). **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 60 (sessenta) dias. **VIGÊNCIA:** 11/02/2025 a 11/04/2025 **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação sob nº 035/2024 **PROCESSO:** 777/2024 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 002 DO CONTRATO Nº 010/2023 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 12/02/2025 **VALOR:** R\$ 10.610,00 **CONTRATADA:** NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA **OBJETO:** contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa e comparação de preços no sistema on line do "BANCO DE PREÇOS" com base nos preços praticados pela administração pública referente aos resultados de licitação adjudicados e homologados. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 14/02/2025 a 14/02/2026 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 033/2023 **PROCESSO:** 140/2023 1DOC.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

PRORROGAÇÃO DE PRAZO Nº 002 DO CONTRATO Nº 081/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 18/02/2025 **CONTRATADA:** WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para reforma e adequação da UBS Vereador Ângelo Baccin, situada a Rua Diamante, nº 176 - Bairro Inhanguvira - Cajati/SP. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 60 (sessenta) dias. **VIGÊNCIA:** 22/02/2025 a 22/04/2025 **MODALIDADE:** Concorrência nº 005/2024 **PROCESSO:** 335/2024 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 006 DO CONTRATO Nº 072/2022 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 19/02/2025 **VALOR:** R\$ 107.204,76 **CONTRATADA:** INSTITUTO SANTA DULCE **OBJETO:** fornecimento de serviço especializado em 2 (dois) lotes de serviços, com duração de 12 (doze) meses, sendo: LOTE 02- Profissionais para a prestação de serviços dos Projetos Terapêuticos no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial Profissionais, conforme Termo de Referência do edital. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 04 (quatro) meses. **VIGÊNCIA:** 21/02/2025 a 21/06/2025 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 104/2021 **PROCESSO:** 69424/2021.

PRORROGAÇÃO Nº 002 DO CONTRATO Nº 017/2023 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 21/02/2025 **VALOR:** R\$ 12.929,47 **CONTRATADA:** RADCLOUD CORPORAÇÃO LTDA - ME **OBJETO:** Serviço de implantação do sistema de PACS, através de licença de uso, contemplando treinamento da equipe, manutenção e atualização do sistema. O sistema PACS (Picture Archiving And Communication System) deverá contemplar o gerenciamento, o compartilhamento, a visualização e o arquivamento exames (Raios x,) na nuvem/plataforma, disponibilizada em visualizador de imagens DICOM com conjunto de ferramentas necessárias para confecção do laudo médico e uma plataforma que armazene as imagens e laudos médicos, que forneça acesso aos resultados para pacientes e médicos, através de senha de acesso, para atendimento das necessidades do Departamento de Saúde de Cajati, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 09/03/2025 a 09/03/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 006/2023 **PROCESSO:** 067/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 025/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 26/02/2025 **VALOR:** R\$ 580.252,50 **CONTRATADA:** CONSTRUIZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP **OBJETO:** 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, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 027/2023. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 12/03/2025 a 12/03/2026 **MODALIDADE:** Concorrência nº 027/2023 **PROCESSO:** 959/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 024/2024 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 26/02/2025 **VALOR:** R\$ 357.553,37 **CONTRATADA:** R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP **OBJETO:** Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01), conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 027/2023. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 05/03/2025 a 05/03/2026 **MODALIDADE:** Concorrência nº 027/2023 **PROCESSO:** 959/2023 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 002 DO CONTRATO Nº 016/2023 CONTRATANTE: P.M.C
ASSINATURA: 25/02/2025 **VALOR:** R\$ 42.642,30 **CONTRATADA:** VISION NET LTDA **OBJETO:** Serviços de rastreamento e monitoramento on-line dos veículos da frota do Município de Cajati, com fornecimento dos equipamentos em comodato, conforme requisitos técnicos mínimos obrigatórios descritos no Termo de Referência. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

(doze) meses. **VIGÊNCIA:** 08/03/2025 a 08/03/2026 **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 005/2023 **PROCESSO:** 114/2022 1DOC.

PRORROGAÇÃO Nº 004 DO CONTRATO Nº 013/2021 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 25/02/2025 **VALOR:** R\$ 628.789,00 **CONTRATADA:** UNYON EXPRESS TRANSPORTES ESPECIAIS EIRELI - ME **OBJETO:** contratação de empresa especializada para fazer o transporte de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, atendidos pelas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde residentes no município de Cajati - SP, para tratamento de saúde especializado no Município de São Paulo - SP, conforme Termo de Referência do edital **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 12 (doze) meses. **VIGÊNCIA:** 02/03/2025 a 02/03/2026 **MODALIDADE:** Pregão Presencial nº 017/2021 **PROCESSO:** 66500/2021.

PRORROGAÇÃO Nº 002 DO CONTRATO Nº 185/2023 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 28/02/2025 **VALOR:** R\$ 8.740,00 **CONTRATADA:** BLANCO & BLANCO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME **OBJETO:** Contratação de Serviços Técnicos Profissionais para a elaboração de Cálculos Cíveis e Trabalhistas, oriundos respectivamente do TJSP e TRT - 15ª Região, com vistas ao atendimento da demanda de serviços dessa natureza junto à Procuradoria, em decorrência de sua atuação diárias com as ações judiciais. **PRAZO DA PRORROGAÇÃO:** 09 (nove) meses. **VIGÊNCIA:** 21/04/2025 a 21/01/2026 **MODALIDADE:** Dispensa Licitação nº 289/2023 **PROCESSO:** 900/2023 1Doc.

ADITAMENTO Nº 001 DO CONTRATO Nº 107/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 06/02/2025 **CONTRATADA:** EXATA ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para "Reforma da EMEI GENTE INOCENTE, situada na Av. Aguai. s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP". **VALOR:** R\$107.573,13 (cento e sete mil, quinhentos e setenta e três reais e treze centavos), totalizando o percentual aproximado de 19,9% do valor original do contrato, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana informou que o aditamento se faz para a inclusão de itens que não estavam previstos no projeto inicial. **MODALIDADE:** Concorrência nº 012/2024 **PROCESSO:** 455/2024 1DOC.

ADITAMENTO Nº 002 DO CONTRATO Nº 004/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 05/02/2025 **CONTRATADA:** POTTENCIAL SEGURADORA S.A. **OBJETO:** contratação de empresa especializada para fornecimento de seguro total, com cobertura contra acidentes e danos causados pela natureza, por um período de 12 (doze) meses, para máquinas, equipamentos de terraplanagem e agrícola, da Frota municipal de Cajati, conforme Termo de Referência. **VALOR:** R\$ 910,12 (novecentos e dez reais e doze centavos), totalizando o percentual aproximado de 1,1% do valor original do contrato. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos o aditamento se faz necessário para a inclusão de uma retroescavadeira adquirida recentemente pelo Município. **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 123/2023 **PROCESSO:** 960/2023 1DOC.

ADITAMENTO Nº 001 DO CONTRATO Nº 158/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/02/2025 **CONTRATADA:** WASHINGTON TIMÓTEO DE LIMA - ME **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequação do Centro de Fisioterapia "José Rua", situado na Rua Antônio Domingues Brechó, nº 116 - Jardim Central - Cajati/SP. **VALOR:** R\$ 22.896,46 (vinte e dois mil reais, oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), totalizando o percentual aproximado de 12,97% do valor original do contrato, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana informou que o aditamento se faz necessário tendo em vista que após o início da obra foi verificada a necessidade de melhorar a estrutura em uma das salas, realizar a troca do revestimento dos banheiros e incluir o revestimento para o piso da garagem, que não estavam previstos no projeto inicial. **MODALIDADE:** Concorrência nº 021/2024 **PROCESSO:** 694/2024 1DOC.

ADITAMENTO Nº 001 DO CONTRATO Nº 007/2024 CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 20/02/2025 **CONTRATADA:** ADELAR DE BAIRROS CONSTRUÇÃO CIVIL - EPP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de novas instalações na Rua Roma, s/nº - Bairro Vila Antunes - Cajati/SP para abrigar o Conselho Tutelar, conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 028/2023. **VALOR:** R\$ 52.522,46 (cinquenta e dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos), totalizando o percentual aproximado de 4,13% do valor original do contrato, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana informou que o aditamento se faz necessário para a inclusão do serviço de estrutura de contenção, devido à irregularidade da topografia em relação à via superior à edificação, que não havia sido previsto no projeto inicial. **MODALIDADE:** Concorrência nº 028/2023 **PROCESSO:** 962/2023 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** ALFALAGOS LTDA
OBJETO: Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** CIRÚRGICA OLÍMPIO LTDA - EPP **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
- ESTADO DE SÃO PAULO -
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** JT MEDICAMENTOS LTDA - EPP **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** VALLE FARMA COMERCIAL LTDA - ME **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024
CONTRATANTE: P.M.C **ASSINATURA:** 18/02/2025 **CONTRATADA:** YNEMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME **OBJETO:** Convencionam as PARTES que a CLÁUSULA SÉTIMA- DA DISTRIBUIÇÃO da ata de Registro de Preços nº 020/2024 passará a vigorar com a seguinte redação: "Os materiais deverão ser entregues na Farmácia Central endereço Rua Antônio Domingues Brechó Nº116, Centro, Cajati/SP (11950-000) de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30. Entregar no horário de 08h00 às 12h00, das 13h30 às 16h30, de segunda a sexta-feira. Não abre aos sábados, domingos e feriados. " **MODALIDADE:** Pregão eletrônico nº 035/2024 **PROCESSO:** 442/2024 1DOC.

TERMO ADITIVO Nº 001 DO CONTRATO Nº 007/2025 **CONTRATANTE:** P.M.C **ASSINATURA:** 24/02/2025 **CONTRATADA:** PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA **OBJETO:** Convencionam as PARTES que os dados da CONTRATADA na página de assinaturas (fls. 12), passará a vigorar com a seguinte redação: "AGUINALDO COELHO DA SILVA PORTO DE REGISTRO TRANSPORTES LTDA" **MODALIDADE:** Inexigibilidade Licitação nº 001/2025 **PROCESSO:** 37/2025 1DOC.

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 024/2024

Pelo presente instrumento de Prorrogação Contratual que entre si fazem, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI**, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida na Praça do Paço Municipal, nº 10 - Centro - Cajati - SP (11.950-000), inscrita no CNPJ sob o nº 64.037.815/0001-28, representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **LUIZ HENRIQUE KOGA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. nº 19.383.147-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 087.424.528-13, residente na Rua Dr. Pierre Geisweller, nº 45 Apto 11 - Cajati - SP (11.950-000), daqui em diante designada 'CONTRATANTE' e, de outro lado a empresa **R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP**, situada à Rua Pernambuco, nº 146 - Bico do Pato - Cajati - SP (11950-000), com inscrição no CNPJ/MF sob nº 12.602.886/0001-22, aqui representada pelo Sr. **RAUVEIS PINHEIRO COSTA**, brasileiro, empresário, divorciado, portador do RG 214.144, CPF nº 029.041.908-56, residente e domiciliado à Rua Pernambuco, nº 146 - Casa 01 - Bico do Pato - Cajati - SP (11950-000), nascido em 15/05/1955, representante legal da empresa, de ora em diante designada **CONTRATADA**, que têm como justo e contratado entre si, regendo-se pelas Cláusulas e condições, abaixo discriminadas, que as partes reciprocamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula Primeira. Fica Prorrogado o Contrato nº 024/2024 firmado pelas partes em 06 de março de 2024, originário da Concorrência nº 027/2023, Processo Administrativo Eletrônico Nº 959/2023 1DOC, que tem por objeto Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01), conforme relacionado no Anexo I do Edital de Concorrência nº 027/2023.

Parágrafo único. O Prazo de Prorrogação é de 12 (doze) meses, a contar de 05 de março de 2025, com término em 05 de março de 2026, com expressa previsão legal na Cláusula Segunda do Contrato original e inc. II, art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Segunda. Pelos serviços ora sumariados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de **R\$ 357.553,37 (trezentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos)**, acrescido o índice IPC FIPE de 4,45%, em conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato nº 024/2024.

Parágrafo único. Os pagamentos serão efetuados em consonância ao disposto na Cláusula Quarta do Contrato nº 024/2024.

Cláusula Terceira. Os Recursos Financeiros para atendimento ao objeto do presente exercício serão atendidos pela Dotação codificada nº:

- Divisão de Assistência em Saúde - 10.301.0012.2166;
- Manutenção do Departamento de Pronto Atendimento - 10.302.0012.2167;
- Divisão de Administração e Informação em Saúde - 10.122.0012.2168;
- Saúde Bucal - 10.301.0012.2171;
- CAPS - Centro de Atenção Psicossocial - 10.302.0012.2073;
- Manutenção da Divisão de Apoio Administrativo e Gestão de Contratos - 04.122.0004.2154;
- Divisão de Logística, Abastecimento e Bens Patrimoniais - 04.122.0004.2154;
- Manutenção do Poupatempo - 11.331.0008.219;
- Manutenção da Secretaria de Governo e Desenvolvimento Econômico - 04.122.0008.2149;
- Manutenção da Unidade de Corpo de Bombeiros - 04.153.0036.2103;
- Manutenção dos Serviços Públicos Municipais - 15.451.0006.2184;

TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 024/2024

Fundo Municipal de Assistência Social – 08.2044.0013.2080;
Manutenção do Cadastro Único – 08.244.0013.2130;
Manutenção do Pró-Idoso – 08.241.0013.2084;
Manutenção do CRAS – Criança / Adolescente – 08.243.0013.2082;
Manutenção do CRAS – Famílias – 08.244.0013.2083;
Manutenção do CREAS – Crianças e Adolescentes – 08.243.0013.2085;
Manutenção do Departamento de Esportes e Lazer – 27.812.0011.2180;
Conselho Tutelar de Cajati – 08.243.0033.2095
Fundo Social de Solidariedade – 08.214.0002.2006;
Manutenção da Unidade do Tiro de Guerra – 04.153.0002.2011;
Manutenção da Secretaria de Cultura – 13.392.0010.2156
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 3.3.90.39

Cláusula Quarta. Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas, valores e condições do Contrato nº 024/2024.

Estando as partes de pleno com o avençado, firma o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante 02 (duas) testemunhas.

Cajati (SP), 26 de fevereiro de 2025.

RAUVEIS PINHEIRO COSTA
R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP

LUIZ HENRIQUE KOGA
Prefeito do Município de Cajati - SP

Testemunhas:

Leandro Antunes dos Santos
RG nº 42.146.382-X

Gabriel Orbeli França
RG nº 45.944.140-1

**TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(CONTRATO)**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAJATI
CONTRATADO: R & R COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA - EPP
TERMO DE PRORROGAÇÃO Nº 001 DO CONTRATO Nº 024/2024

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

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajati, 26 de fevereiro de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

**RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:**

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

Pela contratada:

Nome: RAUVEIS PINHEIRO COSTA

Cargo: Representante Legal da Empresa

CPF: 029.041.908-56

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE

Nome: LUIZ HENRIQUE KOGA

Cargo: Prefeito

CPF: 087.424.528-13

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES

Cargo: Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

CPF: 019.211.568-56

Assinatura: _____

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade: FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Nome: ANTONIA CÍCERA LINARD

Cargo: Chefe da Divisão Administrativa e Contratos

CPF: 130.054.658-10

Assinatura: _____



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3110-829A-97C2-360D

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

- ✓ GABRIEL ORBELI FRANÇA (CPF 456.XXX.XXX-73) em 26/02/2025 09:11:25 (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 26/02/2025 10:26:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS (CPF 229.XXX.XXX-38) em 26/02/2025 11:05:30 (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 26/02/2025 11:28:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 26/02/2025 13:46:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ HENRIQUE KOGA (CPF 087.XXX.XXX-13) em 26/02/2025 14:17:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/3110-829A-97C2-360D>

Proc. Administrativo 247- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/03/2025 às 16:45:10

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1197_1.pdf

1210_1.pdf

1211_1.pdf

272_2.pdf

275_1.pdf

280_2.pdf

281_1.pdf

288_1.pdf

289_1.pdf

289_2.pdf

294_1.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Jailton Pereira Dos Santos	07/03/2025 17:15:39	1Doc JAILTON PEREIRA DOS SANTOS CPF 251.XXX.XXX-0...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **518F-4B43-B979-9ACA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1197/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 2655/2025 **Contrato:** 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Ficha: 56 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: 8ª medição - NF 265 - Despacho 243
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
0015	7,051528	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	2.506,2440	17.672,85

Valor Total: 17.672,85 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 17.672,85

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F4B43B9799ACA626D88AC> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1210/1-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2660/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 1111 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
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: 8ª medição - NF 268 - Despacho 243
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
0013	1,421610	%	44.25402-7	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	2.506,2440	3.562,90

Valor Total: 3.562,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 3.562,90

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F4B43B9799ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/2

Pedido Parcial: 12111/1-2025 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 2679/2025 **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: 898 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
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 serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Observação: 8ª medição - NF 274 - Despacho 244
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
0033	4,999607	%	44.25406-7	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 Desenvolvimento Social (sede)	509,2400	2.546,00
0034	1,276451	%	44.25406-8	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Cadastro Único	509,2400	650,00
0036	0,797365	%	44.25406-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	509,2400	406,00
0037	1,064410	%	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	542,00

0038 3,927421 % 44.25406-12 Contratação de empresa especializada para 509,2400 2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 2/2

JL SOFT

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

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
				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 Especializado em Assistência Social (CREAS)		
0039	2,000000	%	44.25406-13	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	509,2400	1.018,48
0040	2,000000	%	44.25406-14	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguvira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	509,2400	1.018,48

Valor Total:	8.181,07	Valor Desconto:	0,00	Valor Imposto:	0,00	Valor Líquido:	8.181,07
---------------------	----------	------------------------	------	-----------------------	------	-----------------------	----------

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F-4B43-B979-9ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 272/2-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2657/2025 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: 260 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: 8ª medição - NF 267 - Despacho 243
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
0007	0,873734	%	44.25402-1	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	2.506,2438	2.189,79

Valor Total: 2.189,79 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.189,79

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518f4b43b9799aca> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 275/1-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2690/2025 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: 144 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO 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: 8ª medição - NF 271 - Despacho 244
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
0030	1,802902	%	44.25406-4	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 Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	509,2400	918,11

Valor Total: 918,11 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 918,11

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F4B43B9799ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 280/2-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2656/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 1148 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS 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: 8ª medição - NF 266 - Despacho 243
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
0015	0,251252	%	44.25402-9	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	2.506,2440	629,70

Valor Total: 629,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 629,70

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F-4B43-B979-9ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 281/1-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2650/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 1138 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
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: 8ª medição - NF 264 - Despacho 243
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
0016	1,097483	%	44.25402-10	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS CENTRAL	2.506,2440	2.750,56

Valor Total: 2.750,56 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.750,56

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518f4b43b9799aca626d88ac> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 288/1-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2653/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 56 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação 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: 8ª medição - NF 265 - Despacho 243
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
0023	3,489640	%	44.25402-17	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.. Fundo Social de Solidariedade	2.506,2443	8.745,89

Valor Total: 8.745,89 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 8.745,89

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F4B43B9799ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 289/1-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2661/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 35 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS 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: 8ª medição - NF 269 - Despacho 243
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
0024	1,125222	%	44.25402-18	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Unidade do Tiro de Guerra	2.506,2450	2.820,08

Valor Total: 2.820,08 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.820,08

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F-4B43-B979-9ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 289/2-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2672/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0014 GABINETE DO PREFEITO
Ficha: 35 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso: 1 TESOURO
Aplicação FR.: 110 GERAL
Variação FR.: 0
Elemento: 39 OUTROS 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: 8ª medição - NF 270 - Despacho 244
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
0044	0,240240	%	44.25406-18	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.. Tiro de Guerra	509,2400	122,34

Valor Total: 122,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 122,34

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F-4B43-B979-9ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 294/1-2025 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2678/2025 Contrato: 25/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária: 02.0027 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ficha: 1169 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Fonte de Recurso: 5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Aplicação FR.: 500 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Variação FR.: 8 Piso Fixo de Média Complexidade-FEDERAL
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: 8ª medição - NF 272 - Despacho 244
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
0038	0,240240	%	44.25406-12	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 Especializado em Assistência Social (CREAS)	509,2400	122,34

Valor Total: 122,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 122,34

CAJATI, 7 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/518F-4B43-B979-9ACA> e informe o código 518F-4B43-B979-9ACA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 518F-4B43-B979-9ACA

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 07/03/2025 17:15:36 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/518F-4B43-B979-9ACA>

Proc. Administrativo 248- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 07/03/2025 às 16:46:11

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

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais dos despachos 243 e 244

–

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 249- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 16:53:31

Boa tarde!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais dos despachos 243 e 244 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 250- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 10/03/2025 às 09:01:45

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 247.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação: 110 GERAL	FUNDO
Variação: 0	DÍVIDA
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária: 17 SECRET. MUNIC. DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora: 02 DEPARTAMENTO DE ADM. E GESTÃO DE PESSOAS	CONTRATO Nº 25/2024
Função: 04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa: 0004 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade: 2157 DIVISÃO DE GESTÃO ADM. E PROCESSUAL	PEDIDO 00272/002-2025
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: 0 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		TELEFONE (13)996736076	Tipo CONTA Conta Corrente
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 8ª medição - NF 267 - Despacho 243)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil e hidráulica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Paço Municipal	%	0,8737	2.506,24	2.189,79
RETENÇÃO		VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.189,79
				VL. BRUTO →	2.189,79

DOTAÇÃO ATUAL 6.754,84	EMPENHADO ATÉ A DATA 3.961,20	VALOR DO EMPENHO 2.189,79	SALDO ATUAL 603,85
Secret. de Finanças ____/____/____	____/____/____	____/____/____	
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove 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 366/001	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/03/2025	FICHA 144

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	15 SECRETARIA MUNIC.DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE POLÍTICAS INSTIT. E DESENV. ECONÔMICO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0008 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2149 MANUT. SECRETARIA DE GOVERNO E DESENV. ECONÔMICO	PEDIDO 00275/001-2025
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:	0 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 CAJATI	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.: 8ª medição - NF 271 - Despacho 244)		TELEFONE (13)996736076	TIPO CONTA Conta Corrente
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.. Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico (sede)	%	1,8029	509,24	918,11
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	918,11	VL. BRUTO → 918,11

DOTAÇÃO ATUAL 6.030,97	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 918,11	SALDO ATUAL 5.112,86
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(novecentos e dezoito reais e onze 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 376/002	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/03/2025	FICHA 1148

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	06 - FMDI-FUNDO MUNICIPAL DOS
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO	MODALIDADE	Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2084 MANUTENÇÃO DO PRÓ - IDOSO	PEDIDO	00280/002-2025
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:	A ASSISTÊNCIA		
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	ANO		
CIDADE	REGISTRO				UF	SP	CEP	11900000	
BANCO	237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA	176-	CONTA	7632-5	CHAVE PIX		TELEFONE	(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.: 8ª medição - NF 266 - Despacho 243)								
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.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	0,2513	2.506,24	629,70	
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	629,70	VL. BRUTO →	629,70

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
19.058,46	2.751,52	629,70	15.677,24
Secret. de Finanças			
____/____/____	____/____/____	____/____/____	____/____/____
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 377/001	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/03/2025	FICHA 1138

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2238 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	PEDIDO	00281/001-2025
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:	A ASSISTÊNCIA		
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		TELEFONE	(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.: 8ª medição - NF 264 - Despacho 243)								
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.. Centro de Referência e Assistência Social - CRAS CENTRAL	%	1,0975	2.506,24	2.750,56

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.750,56	VL. BRUTO →	2.750,56
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
12.531,22	0,00	2.750,56	9.780,66
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, setecentos e cinquenta reais e cinquenta 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)

JL SOFT

NOTA	ANO
384/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	56

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	MODALIDADE	
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	00288/001-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	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	ANO
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	MAT.
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5		Conta Corrente	56

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.: 8ª medição - NF 265 - Despacho 243)

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.. Fundo Social de Solidariedade	%	3,4896	2.506,24	8.745,89

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.745,89	VL. BRUTO →	8.745,89
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----------------

DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
8.864,77	0,00	8.745,89	118,88

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

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:
 (oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
CAJATI, ____ de ____ de ____.	_____	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 385/001	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/03/2025	FICHA 35

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO	
Variação:	0	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO	
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE	Concorrência 27/2023
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL	Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	PEDIDO	00289/001-2025
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.: 8ª medição - NF 269 - Despacho 243)						
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.. Unidade do Tiro de Guerra	%	1,1252	2.506,24	2.820,08
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	2.820,08	VL. BRUTO →
					2.820,08

DOTAÇÃO ATUAL	3.440,83	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	2.820,08	SALDO ATUAL	620,75
Secret. de Finanças	____/____/____	Secret. de Finanças	____/____/____	Secret. de Finanças	____/____/____	Banco:	____
SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97	SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97	SOLANGE ROSA	CPF 124.967.678-97	Conta:	____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:						Cheques:	____
(dois mil, oitocentos e vinte reais e oito centavos)						Assinatura do Fornecedor:	____

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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



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

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

JL SOFT

NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)

NOTA	ANO
385/002	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	35

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	04 ADMINISTRAÇÃO	VENCIMENTO
SubFunção:	153 DEFESA TERRESTRE	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TIRO DE GUERRA	PEDIDO 00289/002-2025
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	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11378	CONSTRUZEIYN ENGENHARIA LTDA - EPP	29.466.485/0001-95	574075816110
ENDERECO		BAIRRO	ANO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	2025
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	13		

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.: 8ª medição - NF 270 - Despacho 244)

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.. Tiro de Guerra	%	0,2402	509,24	122,34
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	122,34	VL. BRUTO → 122,34

DOTAÇÃO ATUAL	3.440,83	EMPENHADO ATÉ A DATA	2.820,08	VALOR DO EMPENHO	122,34	SALDO ATUAL	498,41
Secret. de Finanças	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

CAJATI, ___ de ___ de ___.	ASSINATURA DO FORNECEDOR	Documento
		Número:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 390/001	ANO 2025
	DATA DE EMISSÃO 07/03/2025	FICHA 1169

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO	ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO	03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	8 Piso Fixo de Média Complexidade-FEDERAL	DÍVIDA	
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO	
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO	959/2023
Unid. Executora:	05 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	CONTRATO Nº	25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO	
SubFunção:	245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	MODALIDADE	
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Concorrência 27/2023	
Projeto/Atividade:	2239 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLI	FUNDAMENTO LEGAL	
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO	00294/001-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS	2024000001216
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	CENTRO DE CUSTO	
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	TELEFONE	(13)996736076
---------------	----------	-----------	----	------------	----------	-----------------	---------------

BANCO	237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA	176-	CONTA	7632-5	CHAVE PIX		TIPO CONTA	Conta Corrente	NAT.	
--------------	-------------------------	----------------	------	--------------	--------	------------------	--	-------------------	----------------	-------------	--

APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 8ª medição - NF 272 - Despacho 244)

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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)	%	0,2402	509,24	122,34

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	122,34	VL. BRUTO →	122,34
-----------------	---------------------	------	----------------------	--------	--------------------	--------

DOTAÇÃO ATUAL	546,20	EMPENHADO ATÉ A DATA	0,00	VALOR DO EMPENHO	122,34	SALDO ATUAL	423,86
----------------------	--------	-----------------------------	------	-------------------------	--------	--------------------	--------

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

Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:
 (cento e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos)

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	500 ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIE
Variação:	20 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	14 GABINETE DO PREFEITO	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 25/2024
Unid. Executora:	02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	VENCIMENTO
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PEDIDO 01197/001-2025 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Projeto/Atividade:	2006 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
Vínculo:	A ASSISTÊNCIA	
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	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX 07/03/2025
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT. 00	

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.: 8ª medição - NF 265 - Despacho 243)

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.. Casa de Longa Permanência - Pró - Idoso	%	7,0515	2.506,24	17.672,85
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 17.672,85	VL. BRUTO → 17.672,85		

DOTAÇÃO ATUAL 18.000,00	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 17.672,85	SALDO ATUAL 327,15
Secret. de Finanças _____/_____/_____ SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97	_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____	_____/_____/_____ _____/_____/_____ _____/_____/_____	Banco: _____ Conta: _____ Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de: (dezesete mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)			FUNDAMENTO LEGAL AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

VALOR UNITÁRIO: 2.506,24
 VALOR TOTAL: 17.672,85
 17.672,85 VL BRUTO → 17.672,85
 SALDO ATUAL: 327,15

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 J.L. SOFT	NOTA	ANO
	1886/001	2025
	DATA DE EMISSÃO	FICHA
	07/03/2025	1111

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	510 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	FUNDO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	27 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	VENCIMENTO
SubFunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	MODALIDADE Concorrência 27/2023
Programa:	0013 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Projeto/Atividade:	2235 GESTÃO ADM. DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PEDIDO 01210/001-2025
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:	A ASSISTÊNCIA	
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	ANO
CIDADE REGISTRO	UF SP	CEP 11900000	TELEFONE (13)996736076
BANCO 237 - BCO BRADESCO S.A.	AGÊNCIA 176-	CONTA 7632-5	CHAVE PIX 07/03/2025
TIPO CONTA Conta Corrente			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica, e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP. (Obs.: 8ª medição - NF 268 - Despacho 243)			
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 Desenvolvimento Social (sede)	%	1,4216	2.506,24	3.562,90
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	3.562,90	VL. BRUTO → 3.562,90

DOTAÇÃO ATUAL 12.359,06	EMPENHADO ATÉ A DATA 0,00	VALOR DO EMPENHO 3.562,90	SALDO ATUAL 8.796,16
Secret. de Finanças			
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97			
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:			
(três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa centavos)			

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	110 GERAL	FUNDO 08 - FUNESPORTE-FUNDO MUNICIPAL
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:	02 PODER EXECUTIVO	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	23 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	PROCESSO 959/2023
Unid. Executora:	01 DEPTO. DE ESPORTES COLETIVOS, INDIV. E DE LAZER	CONTRATO Nº 25/2024
Função:	27 DESPORTO E LAZER	VENCIMENTO
SubFunção:	812 DESPORTO COMUNITARIO	MODALIDADE
Programa:	0011 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	Concorrência 27/2023
Projeto/Atividade:	2180 MANUT. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER	FUNDAMENTO LEGAL
Categ. Econômica:	3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	Lei 8.666/93
Elemento Despesa:	39 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	PEDIDO 01211/001-2025
Sub-Elemento Desp:	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001216
Vínculo:	0 ORDINÁRIO	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	ANO
Avenida São Judas Tadeu, nº 121		Jardim Caiçara I	
CIDADE	REGISTRO	UF	CEP
		SP	11900000
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
237 - BCO BRADESCO S.A.	176-	7632-5	
TIPO CONTA	NAT.		
Conta Corrente	898		

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.: 8ª medição - NF 274 - Despacho 244)

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 elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (sede)	%	4,9996	509,24	2.546,00
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.. Cadastro Único	%	1,2765	509,24	650,02
003	Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nas áreas elétrica e de redes telefonia/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.. Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Central	%	0,7974	509,24	406,05
004	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	%	1,0644	509,24	542,04
005	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 Especializado em Assistência Social (CREAS)	%	3,9274	509,24	2.000,00
006	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Bico do Pato (vinculado ao CRAS Central)	%	2,0000	509,24	1.018,48
007	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.. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Inhunguira (vinculado ao CRAS Vila Antunes)	%	2,0000	509,24	1.018,48

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	8.181,07	VL. BRUTO →	8.181,07
-----------------	---------------------	------	----------------------	----------	--------------------	----------



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)

JL SOFT

NOTA	ANO
1887/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	898

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DOTAÇÃO ATUAL				EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DO EMPENHO
	8.181,07			0,00	8.181,07
	Secret. de Finanças				SALDO ATUAL
	//_			_/_/_	0,00
	SOLANGE ROSA				Banco: _____
	CPF 124.967.678-97				Conta: _____
					Cheques: _____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:					
(oito mil, cento e oitenta e um reais e sete centavos)					

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

NOTA	ANO
1887/001	2025
DATA DE EMISSÃO	FICHA
07/03/2025	898
VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8.181,07	0,00
	Banco: _____
	Conta: _____
	Cheques: _____
	Documento _____
	Número: _____

Proc. Administrativo 251- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/03/2025 às 16:34:32

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

Boa tarde

Estamos encaminhando a 9ª 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 886 - R\$ 25.380,85 (Vinte e cinco mil e trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) - **Postos de Saúde – referente a UBS: Vila Andreia, Parafuso, Vila Muniz, Capitão Braz e Inhunguira.**

NF 887 - R\$ 2.170,85 (Dois mil cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos) - **Pronto Atendimento.**

NF 888 - R\$ 286,43 (Duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) - **CAPS Dom Quixote I**

NF 889 - R\$ 414,15 (Quatrocentos e catorze reais e quinze centavos) - **Secretaria de Saúde**

NF 890 - R\$ 883,33 (Oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) - **Centro Odontológico**

At.te

Juliana Antunes Muniz

Técnica em Edificações

Anexos:

11_regularidade_fgts_24_03_2025_OK.pdf
886_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
887_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
888_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
889_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
890_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_28_07_2025.pdf
9_CND_TRABALHISTA_ReR_28_07_2025.pdf
CND_Municipal_07_04_2025.pdf

COMPROVANTE_FGTS.pdf

COMPROVANTE_GPS.pdf

Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_07_04_2025.pdf

Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_29_07_2025.pdf

emissao_C52AE057ABB73D607969AEF3_oficio_2_706_2025_assinado_versaoImpressao.pdf

FGTS.pdf

GFIP_02_25.pdf

GPS.pdf



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.602.886/0001-22
Razão Social: R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Endereço: RUA PERNAMBUCO 146 / BICO DO PATO / CAJATI / SP / 11950-000

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

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

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022301431725610033

Informação obtida em 04/03/2025 08:55:25

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 0000886
Data do Serviço 07/03/2025

Data e Hora de Emissão
07/03/2025 15:47:03

Código de Verificação
FUGKES-000886/2025

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

9ª 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\$ 25.380,85 | VALOR LIQUIDO = R\$ 24.248,86

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\$):	25.380,85	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,46	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	1.131,99		
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 0000886 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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

Número da Nota 0000887
Data do Serviço 07/03/2025

Data e Hora de Emissão
07/03/2025 15:48:43

Código de Verificação
ZDDGKQ-000887/2025

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

9ª 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\$ 2.170,85 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.074,03

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\$):	2.170,85	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,46	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	96,82		
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 0000887 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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

Número da Nota 0000888 Data do Serviço 07/03/2025
Data e Hora de Emissão 07/03/2025 15:50:26
Código de Verificação WVUIUT-000888/2025

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

9ª 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 CAPs Dom Quixote.
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\$ 286,43 | VALOR LIQUIDO = R\$ 273,66

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\$):	286,43	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,46	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	12,77		
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 0000888 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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

Número da Nota 0000889
Data do Serviço 07/03/2025

Data e Hora de Emissão
07/03/2025 15:52:12

Código de Verificação
DHQIFS-000889/2025

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

9ª Medição Físico-Financeira - Contrato 024/2024 – Concorrência: 027/2023 – Processo Administrativo Eletrônico: 959/2023 1DOC.
Objeto: Contratação de empresa para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (LOTE 01).
Essa medição refere-se à Secretaria de Saúde.
Serviço isento de retenção de INSS conforme Art. 191 I.N. 971/20.
Dados do endereço da Obra
Logradouro: unidades de saude Número: 00
Complemento: Bairro:
Cidade: CAJATI UF: SP

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 414,15 | VALOR LIQUIDO = R\$ 395,68

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\$):	414,15	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,46	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	18,44		
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 0000889 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: HORTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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

Número da Nota 0000890
Data do Serviço 07/03/2025

Data e Hora de Emissão
07/03/2025 15:53:29

Código de Verificação
QPQWCN-000890/2025

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

9ª 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\$ 883,33 | VALOR LIQUIDO = R\$ 843,93

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\$):	883,33	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,46	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	39,46		
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 0000890 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:37:51 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **A207.0DBE.6EF0.CB9E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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: 5378194/2025

Expedição: 29/01/2025, às 15:34:13

Validade: 28/07/2025 - 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.





PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 847/2025

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.

2025-03-07T00:00:00

VCGKVV-000847/2025

CAJATI, 7 de Março de 2025

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



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor
R\$ 1.461,36Identificação do pagamento
711f6174a8304b5e9cfca50e31c95443Informação para o pagador
0125020352190936-812602886
01/2025 MENSALInformações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0717 Cc 130015201Data de vencimento
20/02/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.461,36Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
R&R COMERCIO E SERVICOS DE
CONSTRUCAO EM GERAL LTDACPF/CNPJ
12.602.886/0001-22Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882025022012103482558723
1Data/Hora da transação
20/02/2025 - 09:10:22Código de autenticação
MBJ3794640CD3DF41499A92

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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A

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: 85860000016-0 26000385250-0 51071625034-8 81601209155-0
Data de Pagamento: 20/02/2025
Numero do Documento: 07.16.25034.8160120-9
Valor Total: R\$ 1.626,00
Autenticacao: 06250510910400447505289
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/02/2025
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/02/2025
Hora da Transacao: 09:10:44

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)



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 65688566

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/03/2025 16:00:47

(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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A





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 25011099497-17
Data e hora da emissão 29/01/2025 15:41:43
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- 706/2025

1Doc

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/03/2025 às 15:28:26

Setores envolvidos:

SMOM

CONTRATO 024/2024 - 9ª MEDIÇÃO - LOTE 01

Cajati, 07 de fevereiro de 2025.

Ricardo

Bom dia

Estamos encaminhando 9ª 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\$ 25.380,85 (Vinte e cinco mil trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) (USF: Vila Andreia, Parafuso, Vila Muniz, Inhunguivira e Capitão Braz)
- **Pronto Atendimento**– R\$ 2.170,85 (Dois mil cento e setenta reais e oitenta e cinco centavos)
- **CAPS Dom quixote**– R\$ 286,43 (Duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)
- **Secretaria de Saúde** – R\$ 414,15 (Quatrocentos e catorze reais e quinze centavos)
- **Centro Odontológico** – R\$ 883,33 (Oitocentos e oitenta e três reais trinta e três 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 Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado;
- Certidão Negativa de débitos municipais do domicílio sede da contratada;
- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
- Guia do FGTS Digital - GFD e comprovante de pagamento (competência 02/2025);
- Relação de Empregados do mês de competência do GFD;
- Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF e comprovante de pagamento (competência 02/2025);

At.te

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

Assinado por 2 pessoas: FIGURTODMIBRRONDOIEUSEENVAÇSESFINBAEDDOISBAUQDRAENEGERMAAREDOE OOSITAMREPARREIURESCREBIEIZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse [@artratamee000tjgd C32.45.88350-488E129D60](https://cajati.1doc.com.br/verificacao/05274-50557-0188712916)



9_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_CAPS.pdf
9_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_CENTRO_ODONTOLOGICO.pdf
9_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_POSTOS_DE_SAUDE.pdf
9_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_PRONTO_ATENDIMENTO.pdf
9_MEDICAO_MANUTENCAO_CIVIL_SAUDE_SECRETARIA_DE_SAUDE.pdf

Assinado por 2 pessoas: FORTUON HERRONDO E SEBENACRES FERREIRA B DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/0574-5057-0188712966@artratamee060tjgd0324566350488E129D60>





PLANILHA RESUMO - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$ 17.116,01	R\$ 465,49	R\$ 602,11	R\$ 286,43	R\$ 15.761,98

R\$ 5,00

R\$ -

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

R\$ -

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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/0624-50057-0488713960-arquitomae060109d032450006048881729260>





MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00	R\$ 35,80	R\$ 179,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ 35,81	R\$ 107,43
SUBTOTAL						R\$ 286,43
TOTAL GERAL						R\$ 286,43

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/06274-50257-04887-32966-0-artr0mme06060jg d C324588060-488E1729D60



PLANILHA RESUMO - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - CENTRO ODONTOLÓGICO	R\$ 17.116,01	R\$ 691,73	R\$ 1.170,87	R\$ 1.617,92	R\$ 883,33	R\$ 12.752,16

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Cajati, 18 de março de 2024

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERNARDINO E SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/06274-50557-04885713966>

MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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

CENTRO ODONTOLÓGICO

FUNTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	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\$ 883,33
SUBTOTAL						R\$ 883,33
TOTAL GERAL						R\$ 883,33

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/06274-50257-04887-32966>

RESUMO DA VERBA - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - POSTOS DE SAÚDE	R\$ 136.928,05	R\$ 1.864,70	R\$ 699,18	R\$ 4.557,11	R\$ 4.832,84	R\$ 35.232,18	R\$ 3.439,18	R\$ 5.751,24	R\$ 21.991,83	R\$ 25.380,85	R\$ 33.176,93

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FIGHT 100M BERRONDO E SELENIA CESARINA B DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/06274-50057-04885712966>



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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 - 1 DOC

USF PARAFUSO

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,00	R\$ 35,80	R\$ 1.861,55
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 35,81	R\$ 572,99
						SUBTOTAL R\$ 2.434,54
5. ESQUADRIAS DE MADEIRA						
CDHU	23.09.050	PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM	UN	1,00	R\$ 650,28	R\$ 650,28
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\$ 1.091,94
7. COBERTURA						
CDHU	16.02.230	CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA	M	8,40	R\$ 37,21	R\$ 312,56
CDHU	16.33.062	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M	M	32,00	R\$ 242,41	R\$ 7.757,07
						SUBTOTAL R\$ 8.069,63
8. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,50	R\$ 29,65	R\$ 44,48
CDHU	47.01.020	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 96,77	R\$ 96,77
SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,00	R\$ 111,00	R\$ 111,00
						SUBTOTAL R\$ 252,25
10. REVESTIMENTOS						
CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,00	R\$ 46,94	R\$ 46,94
						SUBTOTAL R\$ 46,94
11. PISOS						
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,05	R\$ 772,48	R\$ 38,62
						SUBTOTAL R\$ 38,62
12. PINTURA						
CDHU	33.12.011	ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO	M2	4,41	R\$ 46,62	R\$ 205,57
						SUBTOTAL R\$ 205,57
13. SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO						
CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,10	R\$ 373,16	R\$ 37,32
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE	M2	1,00	R\$ 11,19	R\$ 11,19
CDHU	04.08.020	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	UN	1,00	R\$ 20,69	R\$ 20,69
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
CDHU	05.08.060	TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3º KM ATÉ O 5º KM	M3	1,00	R\$ 27,70	R\$ 27,70
						SUBTOTAL R\$ 114,86
						TOTAL GERAL R\$ 12.254,36

Referência: FDE 01/2023
SINAPI 08/2023 - COM DESONERAÇÃO
CDHU - BOLETIM 191 - COM DESONERAÇÃOSANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840870HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDEANTONIA CÍCERA LINARD
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E CONTRATOS
FISCAL DO CONTRATOR&R COM. E SERV. DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA EPP
RAUVEIS PINHEIRO DA COSTA
EMPRESA

Cajati, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FIGHT COM BERRONDO E SEBENY CESAR B DOS SANTOS ALEXANDRE GEMMA REBO e ANTONIA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0624-50057-04887-2024-0-ar10tomee06010j0-C324568060-4888B12929260>



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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\$)
	12.	PINTURA				
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	234,80	R\$ 27,93	R\$ 6.557,74
					SUBTOTAL	R\$ 6.557,74
	14.	IMPERMEABILIZAÇÃO				
CDHU	32.16.010	IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA	M2	16,00	R\$ 19,98	R\$ 319,74
					SUBTOTAL	R\$ 319,74
					TOTAL GERAL	R\$ 6.877,48

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SELENIA BRESFINA B DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/0624-5057-04887-3066-artr0amee060109d C324500160488B1292060



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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 ANDREIA

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	50,01	R\$ 35,80	R\$ 1.790,36
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 35,81	R\$ 143,25
					SUBTOTAL	R\$ 1.933,60
	11.	PISOS				
CDHU	17.01.020	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO	M3	0,10	R\$ 772,48	R\$ 77,26
					SUBTOTAL	R\$ 77,26
	12.	PINTURA				
CDHU	33.10.010	TINTA LÁTEX ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO	M2	3,24	R\$ 27,93	R\$ 90,49
					SUBTOTAL	R\$ 90,49
					TOTAL GERAL	R\$ 2.101,35

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERNARDINO E SEBASTIAO FERREIRA BORGES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/0624-50257-04887-3066>

PLANILHA RESUMO - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	R\$ 102.696,04	R\$ 730,33	R\$ 75.891,92	R\$ 211,85	R\$ 3.083,33	R\$ 209,56	R\$ 208,60	R\$ 2.170,85	R\$ 20.189,60

25,50

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/06274-50057-0488712966> ou <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/06274-50057-0488712966>



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª 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	25,50	R\$ 35,81	R\$ 913,20
					SUBTOTAL	R\$ 913,20
	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
	7.	COBERTURA				
CDHU	16.02.010	TELHA DE BARRO TIPO ITALIANA	M2	4,00	R\$ 91,48	R\$ 365,92
					SUBTOTAL	R\$ 365,92
	8.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				
CDHU	46.01.020	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	1,00	R\$ 29,65	R\$ 29,65
CDHU	47.01.130	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4"	UN	1,00	R\$ 127,05	R\$ 127,05
SINAPI	86878	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 85,94	R\$ 85,94
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\$ 312,76
	10.	REVESTIMENTOS				
CDHU	18.06.102	PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA	M2	1,00	R\$ 46,94	R\$ 46,94
					SUBTOTAL	R\$ 46,94
	13.	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO				
CDHU	03.01.040	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,05	R\$ 373,16	R\$ 18,66
CDHU	03.04.020	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERAMICO, INCLUINDO A BASE	M2	1,00	R\$ 11,19	R\$ 11,19
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\$ 47,81
	15.	LIMPEZA				
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	m	10,00	R\$ 4,26	R\$ 42,56
					SUBTOTAL	R\$ 42,56
					TOTAL GERAL	R\$ 2.170,85

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FIGHT TCOMBERNARDI E SEBENIAZ FERREIRA B DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/05274-50557-04887129160-05274-50557-04887129160-05274-50557-04887129160-05274-50557-04887129160



RESUMO DA VERBA - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 51.348,00	R\$ 71,62	R\$ 441,66	R\$ 1.546,28	R\$ 126,42	R\$ 414,15	R\$ 48.747,85

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SEBASTIÃO FERREIRA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.sp.gov.br/verificacao/06274-50257-0488713960-artr0tomee060t0jg0C324500060488B1292060>



MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

9ª MEDIÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE	COD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	Pr. Unit.	Pr. Total (R\$)
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 35,80	R\$ 71,60
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 35,81	R\$ 214,87
					SUBTOTAL	R\$ 286,47
	15.	LIMPEZA				
FDE	08.82.055	LIMPEZA SIMPLES EM CALHAS METALICAS	m	30,00	R\$ 4,26	R\$ 127,68
					SUBTOTAL	R\$ 127,68
					TOTAL GERAL	R\$ 414,15

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

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 07 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: FORTUON BERRONDO E SEBASTIAO FERREIRA BORGES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cajati.sp.gov.br/verificacao/0624-50557-048887130660-arquitomaeo660jg0C324500060-48887292060





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C52A-E057-ABB7-3D60

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

- ✓ R&R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA (CNPJ 12.602.886/0001-22) em 07/03/2025 15:55:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 07/03/2025 17:09:15 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/C52A-E057-ABB7-3D60>



Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

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
0125020352190936-8

Tag
12602886 01/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.461,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	8	1.461,36	0,00	0,00	0,00	1.461,36
Total Geral:		1.461,36	0,00	0,00	0,00	1.461,36

Observações

Data de geração da Guia: 03/02/2025 às 09:43:42 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.469,96
Número da Guia: 0125013051782089-8 **Data Emissão:** 30/01/2025 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
12.602.886/0001-22		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	
01/2025		ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	219	086.410.028-04	101	20/02/2025	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	2,26	
01/2025		EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	20/02/2025	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1,17	
01/2025		LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	101	20/02/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2,16	
01/2025		LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	111	20/02/2025	Mensal	3.099,94	247,98	0,00	0,00	0,00	2,98	
01/2025		LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	101	20/02/2025	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	2,26	
01/2025		RENILDO GOMES DE JESUS	218	324.840.478-78	101	20/02/2025	Mensal	2.513,22	201,05	0,00	0,00	0,00	2,05	
01/2025		ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	20/02/2025	Mensal	2.024,00	161,92	0,00	0,00	0,00	1,92	
01/2025		RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	101	20/02/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2,16	
							Total do Tomador	Sem Tomador	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	18,96
							Total do Estabelecimento	12.602.886/0001-22	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	18,96
								Total FGTS	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	18,96

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA APARECIDO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao> e informe o código 1C74-5089-129A



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.460,96
Número da Guia: 0125013051782089-8 **Data Emissão:** 30/01/2025 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	101	7	15.275,20	1.221,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
01/2025	111	1	3.099,94	247,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,98
Total FGTS			18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.469,96
Número da Guia: 0125013051782089-8 **Data Emissão:** 30/01/2025 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	12.602.886/0001-22	8	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,96
		Total FGTS	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,96

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 129A



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.469,96
Número da Guia: 0125013051782089-8 **Data Emissão:** 30/01/2025 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
01/2025	11 - FGTS mensal	8	18.123,79	1.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,86
01/2025	12 - FGTS 13º salário	1	251,35	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10
Total FGTS			18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,96

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e digite o código C74-5081-0188-129A



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 8 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.469,96
Número da Guia: 0125013051782089-8 **Data Emissão:** 30/01/2025 15:50:48 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2025	8	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,96
	Total FGTS	18.375,14	1.469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,96

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código C74-5081-0188-129A

CNPJ
12.602.886/0001-22

Razão Social
R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25034.8160120-9

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307016456

Valor Total do Documento

1.626,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.459,02			1.459,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
	Totais	1.626,00			1.626,00

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/02/2025 09:44:52

85860000016 0 26000385250 0 51071625034 8 81601209155 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000016 0 26000385250 0 51071625034 8 81601209155 0



CNPJ: 12.602.886/0001-22
Número: 07.16.25034.8160120-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.626,00

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/1C74-5081-0188-129A> e informe o código 1C74-5081-0188-129A



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C74-5081-0188-129A

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

- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 10/03/2025 18:02:14 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 11/03/2025
16:04:07 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/1C74-5081-0188-129A>

Proc. Administrativo 252- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 11/03/2025 às 11:18:33

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 253- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 12/03/2025 às 10:29:09

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

seguem para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_9.pdf
1986_7.pdf
1987_5.pdf
1988_4.pdf
1990_4.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/9-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 2867/2025 **Contrato:** 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Unid. Orçamentária:**
Ficha: 5004 **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Varição FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 886 - Despacho 251
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	7,414361	%	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	25.380,85

Valor Total: 25.380,85 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 25.380,85

CAJATI, 12 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA8-FEC7-339B-DEBF> e informe o código 9DA8-FEC7-339B-DEBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1986/7-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2868/2025 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária:
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Variação FR.: 0
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 887 - Despacho 251
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,634158	%	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	2.170,85

Valor Total: 2.170,85 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 2.170,85

CAJATI, 12 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA8-FEC7-339B-DEBF> e informe o código 9DA8-FEC7-339B-DEBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1987/5-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2870/2025 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária:
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 310 SAÚDE - GERAL
Variação FR.: 0
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 889 - Despacho 251
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,120983	%	44.25381-3	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,2000	414,15

Valor Total: 414,15 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 414,15

CAJATI, 12 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA8-FEC7-339B-DEBF> e informe o código 9DA8-FEC7-339B-DEBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1988/4-2024 Modalidade: Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 Requisição Nro.: 2871/2025 Contrato: 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA Prioridade: NORMAL
Unid. Orçamentária:
Ficha: 5004 Usuário Pedido: FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Variação FR.: 23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 890 - Despacho 251
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,258042	%	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	883,33

Valor Total: 883,33 Valor Desconto: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Líquido: 883,33

CAJATI, 12 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA8-FEC7-339B-DEBF> e informe o código 9DA8-FEC7-339B-DEBF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1990/4-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 2869/2025 **Contrato:** 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Unid. Orçamentária:**
Ficha: 5004 **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Varição FR.: 0
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 9ª medição - NF 888 - Despacho 251
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	0,083673	%	44.25381-6	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - CAPS	3.423,2020	286,43

Valor Total: 286,43 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 286,43

CAJATI, 12 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA8-FEC7-339B-DEBF> e informe o código 9DA8-FEC7-339B-DEBF





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9DA8-FEC7-339B-DEBF

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 12/03/2025 11:31:06 GMT-03:00

Papel: Parte

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

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/9DA8-FEC7-339B-DEBF>

Proc. Administrativo 254- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 12/03/2025 às 10:30:01

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

seguem para conhecimento e providencias as notas fiscais do Despacho 251

–

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 255- 959/2023

De: Hannah R. - SEFIT-DEFIN

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 12/03/2025 às 10:36:32

Bom dia!

Prezados, acuso recebimento das notas fiscais do Despacho 251 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 256- 959/2023

De: Elaine V. - SEFIT-DEFIN

Para: SEADM-DESUP - Departamento de Suprimentos

Data: 12/03/2025 às 13:39:39

Prezados,

Segue em anexo parcial referente ao despacho 253.

Att,

—

Elaine Vieira

Auxiliar de Contabilidade

Anexos:

959.pdf

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2879/009	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 12/03/2025	FICHA 5004

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:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:		VENCIMENTO
Função:		MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:		PEDIDO 01985/009-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118
ENDEREÇO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO	
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX
TIPO CONTA Conta Corrente		NAT.	
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 886 - Despacho 251)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - POSTOS DE SAÚDE	%	7,4144	3.423,20	25.380,85
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	25.380,85	VL. BRUTO → 25.380,85

DOTAÇÃO ATUAL	86.302,86	EMPENHADO ATÉ A DATA	27.743,06	VALOR DO EMPENHO	25.380,85	SALDO ATUAL	33.178,95
Secret. de Finanças	____/____/____		____/____/____		____/____/____		
SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97						Banco: _____	
						Conta: _____	
						Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(vinte e cinco mil, trezentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 2880/007	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 12/03/2025	FICHA 5004

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
Varição: 0	DÍVIDA
Órgão:	PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:	PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:	VENCIMENTO
Função:	MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:	FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:	PEDIDO 01986/007-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Projeto/Atividade:	CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica: 5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento Despesa: 39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp: 16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo: S SAÚDE	
Convênio:	

CÓDIGO 7064	NOME DO FORNECEDOR R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	CNPJ / CPF 12.602.886/0001-22	INSCRIÇÃO ESTADUAL 740.009.228.118		
ENDERECO RUA PERNAMBUCO, 146		BAIRRO BICO DO PATO			
CIDADE CAJATI	UF SP	CEP 11950000	TELEFONE (13) 3854-3399		
BANCO 033 - SANTANDER	AGÊNCIA 0717-0	CONTA 13001520-1	CHAVE PIX	TIPO CONTA Conta Corrente	NAT.
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 887 - Despacho 251)					
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)				

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL REYNALDO GUERRA	%	0,6342	3.423,20	2.170,85
RETENÇÃO	VL. RETIDO → 0,00	VL. LÍQUIDO → 2.170,85	VL. BRUTO → 2.170,85		

DOTAÇÃO ATUAL 22.778,61	EMPENHADO ATÉ A DATA 418,16	VALOR DO EMPENHO 2.170,85	SALDO ATUAL 20.189,60
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, cento e setenta reais e oitenta e cinco 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 J.L. SOFT	NOTA 2881/005	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 12/03/2025	FICHA 5004

Fonte de Recurso:	1 TESOURO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	310 SAÚDE - GERAL	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:		VENCIMENTO
Função:		MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:		PEDIDO 01987/005-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PERNAMBUCO, 146		BICO DO PATO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(13) 3854-3399
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	CHAVE PIX
033 - SANTANDER	0717-0	13001520-1	
TIPO CONTA Conta Corrente NAT.			
APLICAÇÃO: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP (Obs.: 9ª medição - NF 889 - Despacho 251)			
Entrega	CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MECMA)		

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001	Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP. Execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	%	0,1210	3.423,20	414,15
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	414,15	VL. BRUTO →
					414,15

DOTAÇÃO ATUAL	50.834,72	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.672,70	VALOR DO EMPENHO	414,15	SALDO ATUAL	48.747,87
Secret. de Finanças	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	Banco: _____	_____
	SOLANGE ROSA					Conta: _____	_____
	CPF 124.967.678-97					Cheques: _____	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(quatrocentos e quatorze reais e quinze centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 JL SOFT	NOTA 2882/004	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 12/03/2025	FICHA 5004

Fonte de Recurso:	5 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	301 ATENÇÃO BÁSICA	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Variação:	23 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:		VENCIMENTO
Função:		MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:		PEDIDO 01988/004-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PERNAMBUCO, 146		BICO DO PATO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(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.: 9ª medição - NF 890 - Despacho 251)			
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 - CENTRO ODONTOLÓGICO	%	0,2580	3.423,20	883,33
RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	883,33	VL. BRUTO →
					883,33

DOTAÇÃO ATUAL	15.253,41	EMPENHADO ATÉ A DATA	1.617,92	VALOR DO EMPENHO	883,33	SALDO ATUAL	12.752,16
Secret. de Finanças	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	___/___/___	Banco: _____	
	SOLANGE ROSA					Conta: _____	
	CPF 124.967.678-97					Cheques: _____	
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(oitocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI PRAÇA DO PAÇO MUNICIPAL. Nº 10 - CENTRO FONE (0XX13) 3854-8701-C.N.P.J 64.037.815/0001-28 NOTA DE EMPENHO PARCIAL - (SUBEMPENHO)	NOTA 2884/004	ANO 2024
	DATA DE EMISSÃO 12/03/2025	FICHA 5004

Fonte de Recurso:	1 TESOIRO	USUÁRIO ELAINE.VIEIRA
Aplicação:	302 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HO	FUNDO 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Varição:	0	DÍVIDA
Órgão:		PROTOCOLO
Unid. Orçamentária:		PROCESSO 959/2023 CONTRATO Nº 24/2024
Unid. Executora:		VENCIMENTO
Função:		MODALIDADE Concorrência 27/2023
SubFunção:		FUNDAMENTO LEGAL Lei 8.666/93
Programa:		PEDIDO 01990/004-2024 AJUSTE AUDESP COMPRAS 2024000001215
Projeto/Atividade:		CENTRO DE CUSTO
Categ. Econômica:	5.0.04 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Elemento Despesa:	39 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Sub-Elemento Desp:	16 RP 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Vínculo:	S SAÚDE	
Convênio:		

CÓDIGO	NOME DO FORNECEDOR	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
7064	R & R COMERCIO E SERVIÇOS DE CONST. EM GERAL LTDA-	12.602.886/0001-22	740.009.228.118
ENDEREÇO		BAIRRO	
RUA PERNAMBUCO, 146		BICO DO PATO	
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
CAJATI	SP	11950000	(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.: 9ª medição - NF 888 - Despacho 251)			
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 - CAPS	%	0,0837	3.423,20	286,43

RETENÇÃO	VL. RETIDO →	0,00	VL. LÍQUIDO →	286,43	VL. BRUTO →	286,43
-----------------	---------------------	-------------	----------------------	---------------	--------------------	---------------

DOTAÇÃO ATUAL	16.650,52	EMPENHADO ATÉ A DATA	960,68	VALOR DO EMPENHO	286,43	SALDO ATUAL	15.403,41
Secret. de Finanças	__/__/__	Secret. de Finanças	__/__/__	Secret. de Finanças	__/__/__	Banco:	_____
	_____		_____		_____	Conta:	_____
	SOLANGE ROSA CPF 124.967.678-97		_____		_____	Cheques:	_____
Recebi da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI, a importância de:							
(duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)							

Referente ao Valor da Nota acima discriminada.

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

Proc. Administrativo 257- 959/2023

De: Juliana M. - SMOM

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/03/2025 às 17:26:12

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-DES, SEAJ-PGM, SMOM-SMOM2

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

Francielli

Boa tarde

Estamos encaminhando a 10ª 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 981 - R\$ 20.914,61 (Vinte e mil novecentos e catorze reais e sessenta e um centavos) - Postos de Saúde – referente a UBS: Vila Tatu.

At.te

Juliana Antunes Muniz
Técnica em Edificações

Anexos:

11_regularidade_fgts_24_03_2025_OK.pdf
891_PREFEITURA_MUNICIPAL_DE_CAJATI.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_28_07_2025.pdf
8_CND_FEDERAL_ReR_28_07_2025_Copia.pdf
9_CND_TRABALHISTA_ReR_28_07_2025.pdf
CND_Municipal_07_04_2025.pdf
COMPROVANTE_FGTS.pdf
COMPROVANTE_GPS.pdf
Debitos_tributarios_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_07_04_2025.pdf
Debitos_tributarios_nao_inscritos_na_divida_do_estado_de_SP_ReR_Engenharia_29_07_2025.pdf
emissao_ED59479C74631070D5442AD6_oficio_928_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
FGTS.pdf
GFIP_03_25.pdf
GPS.pdf

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.602.886/0001-22
Razão Social: R E R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA
Endereço: RUA PERNAMBUCO 146 / BICO DO PATO / CAJATI / SP / 11950-000

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

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

Validade: 23/02/2025 a 24/03/2025

Certificação Número: 2025022301431725610033

Informação obtida em 04/03/2025 08:55:25

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 00000891
Data do Serviço 25/03/2025

Data e Hora de Emissão
25/03/2025 16:27:40

Código de Verificação
PLLBDR-000891/2025

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

10ª 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 USF Vila Tatu.

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\$ 20.914,61 | VALOR LIQUIDO = R\$ 19.981,82

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\$):	20.914,61	Deduções (R\$):	0,00	Alíquota Simples Nacional(%):	4,46	VI. ISS a ser retido p/Tomador:	932,76		
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 00000891 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: VENCIMENTO 15 DIAS

Data de Recebimento: / / Assinatura:

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887> e informe o código 7677-60AE-52F0-8887





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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:37:51 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **A207.0DBE.6EF0.CB9E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887> e informe o código 7677-60AE-52F0-8887





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

CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:37:51 do dia 29/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/07/2025.

Código de controle da certidão: **A207.0DBE.6EF0.CB9E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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: 5378194/2025

Expedição: 29/01/2025, às 15:34:13

Validade: 28/07/2025 - 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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52FO-8887> e informe o código 7677-60AE-52FO-8887





PREFEITURA DE MUNICIPAL DE CAJATI - SP
Departamento de Tributação

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA 847/2025

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.

2025-03-07T00:00:00

VCGKVV-000847/2025

CAJATI, 7 de Março de 2025

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



R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM

Agência: 0717 Conta: 130015201

Valor
R\$ 1.332,45Identificação do pagamento
eb17591797214eb6a225aadd16be9a0aInformação para o pagador
0125022857086321-512602886
02/2025 MENSALInformações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0717 Cc 130015201Data de vencimento
20/03/2025Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.332,45Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
R&R COMERCIO E SERVICOS DE
CONSTRUCAO EM GERAL LTDACPF/CNPJ
12.602.886/0001-22Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882025032017213632911629
2Data/Hora da transação
20/03/2025 - 14:22:01Código de autenticação
MBJ37FBCEA423480B46BBB2

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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887> e informe o código 7677-60AE-52F0-8887

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: 85800000014-3 78330385250-7 79071625059-4 27670724253-6
Data de Pagamento: 20/03/2025
Numero do Documento: 07.16.25059.2767072-4
Valor Total: R\$ 1.478,33
Autenticacao: 09250791421431639590336
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2025
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 20/03/2025
Hora da Transacao: 14:21:47

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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887> e informe o código 7677-60AE-52F0-8887



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 65688566

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/03/2025 16:00:47

(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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati1.doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887> e informe o código 7677-60AE-52F0-8887





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 25011099497-17
Data e hora da emissão 29/01/2025 15:41:43
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



RESUMO DA VERBA - LOTE 01

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

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	5ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO	7ª MEDIÇÃO	8ª MEDIÇÃO	9ª MEDIÇÃO	10ª MEDIÇÃO	SALDO
1	OBJETO: MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP (LOTE 01) - POSTOS DE SAÚDE	R\$ 136.928,05	R\$ 1.864,70	R\$ 699,18	R\$ 4.557,11	R\$ 4.832,84	R\$ 35.232,18	R\$ 3.439,18	R\$ 5.751,24	R\$ 21.991,83	R\$ 24.480,67	R\$ 20.914,61	R\$ 13.164,49

SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E MOBILIDADE URBANA
CREA: 0600840370

HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO
SECRETÁRIO 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, 25 de março de 2025

Assinado por 2 pessoas: H0L1K0N BRR LUNQES LJOENJZ BARRONRHA@HCEBARDLHM ARHEC@NR&PFED@EBO80J AE FEHRRV@E@PS J0HFF@E@S@STRUÇ@O EM GERAL LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1.doc.com.br/verificacao/E62596A73C-5246038870> e informe o código E62596A73C5246038870





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ED59-479C-7463-1070

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

- ✓ JULIANA ANTUNES MUNIZ (CPF 353.XXX.XXX-47) em 25/03/2025 15:35:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIA CICERA LINARD (CPF 130.XXX.XXX-10) em 25/03/2025 16:00:36 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 25/03/2025 16:24:37 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/ED59-479C-7463-1070>



Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

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
0125022857086321-5

Tag
12602886 02/2025 MENSAL

Valor a recolher

1.332,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	9	1.332,45	0,00	0,00	0,00	1.332,45
Total Geral:		1.332,45	0,00	0,00	0,00	1.332,45

Observações

Data de geração da Guia: 28/02/2025 às 10:11:23 - 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/d4c865e7d908490aa847269596f75e4c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11ia62070503***63043701

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4c865e7d908490aa847269596f75e4c5204000053039865802BR5923CAIXA Doc: Proc. Administrativo 257- 959/2023

3897/5666

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52FO-8887> e informe o código 7677-60AE-52FO-8887



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.332,45
Número da Guia: 0125022857086321-5 **Data Emissão:** 28/02/2025 10:11:23 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025			ANTENOR DE LIMA	220	086.309.828-29	101	20/03/2025	Mensal	1.424,94	113,99	0,00	0,00	0,00	1.538,93
02/2025			ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS	219	086.410.028-04	101	20/03/2025	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	2.231,06
02/2025			EUNICE DA COSTA SILVA	210	271.156.068-62	101	20/03/2025	Mensal	1.577,18	126,17	0,00	0,00	0,00	1.703,35
02/2025			LUIS CARLOS DE ALMEIDA	214	218.239.898-88	101	20/03/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2.715,76
02/2025			LUIZ CARLOS LOPES	217	133.685.468-56	101	20/03/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2.715,76
02/2025			LUIZ CIPRIANO	212	036.954.308-42	101	20/03/2025	Mensal	2.065,80	165,26	0,00	0,00	0,00	2.231,06
02/2025			RENILDO GOMES DE JESUS	218	324.840.478-78	101	20/03/2025	Mensal	460,76	36,85	0,00	0,00	0,00	497,61
02/2025			ROSANGELA JORGE DOS SANTOS	142	355.106.198-05	101	20/03/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	1.639,44
02/2025			RUBENS VIEIRA JUNIOR	209	291.725.298-73	101	20/03/2025	Mensal	2.514,60	201,16	0,00	0,00	0,00	2.715,76
Total do Tomador								Sem Tomador	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	18.011,73
Total do Estabelecimento								12.602.886/0001-22	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	18.011,73
Total FGTS									16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	18.011,73

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA APRECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificar>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.332,45
Número da Guia: 0125022857086321-5 **Data Emissão:** 28/02/2025 10:11:23 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Categorias

Estabelecimento: 12.602.886/0001-22

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	101	9	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45
Total FGTS			16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45

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: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887> e informe o código 7677-60AE-52F0-8887

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.332,45
Número da Guia: 0125022857086321-5 **Data Emissão:** 28/02/2025 10:11:23 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	12.602.886/0001-22	9	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45
		Total FGTS	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52FO-8887> e informe o código 7677-60AE-52FO-8887



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.332,45
Número da Guia: 0125022857086321-5 **Data Emissão:** 28/02/2025 10:11:23 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

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
02/2025	11 - FGTS mensal	9	16.446,84	1.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,70
02/2025	12 - FGTS 13º salário	1	209,44	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75
Total FGTS			16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52FO-8887> e compare o código

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 12.602.886 **Nome Empregador:** RR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 9 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.332,45
Número da Guia: 0125022857086321-5 **Data Emissão:** 28/02/2025 10:11:23 (Brasília) **Emitida por:** 03.542.573/0001-35 - CONTABILIDADE PONTES

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
02/2025	9	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45
	Total FGTS	16.656,28	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,45

Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52FO-8887> e informe o código 7677-60AE-52FO-8887



CNPJ
12.602.886/0001-22

Razão Social
R&R COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTD

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25059.2767072-4

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000316793664

Valor Total do Documento

1.478,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.311,35			1.311,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	166,98			166,98
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
	Totais	1.478,33			1.478,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 78330385250 7 79071625059 4 27670724253 6



CNPJ: 12.602.886/0001-22
Número: 07.16.25059.2767072-4
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 1.478,33

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO e SANDRA REGINA ARECO COSTA FERREIRA TORRES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52FO-8887> e informe o código 7677-60AE-52FO-8887



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7677-60AE-52F0-8887

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

- ✓ HOTTON BRUNO LUCENA BERNARDO (CPF 420.XXX.XXX-17) em 26/03/2025 15:42:43 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 27/03/2025
13:38:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://cajati.1doc.com.br/verificacao/7677-60AE-52F0-8887>

Proc. Administrativo 258- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-DESUP

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

Data: 26/03/2025 às 07:59:13

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Proc. Administrativo 259- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 31/03/2025 às 11:25:55

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

segue para assinatura e emissão de nota de empenho

—
Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos

Anexos:

1985_10.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

ID: francielli.ribeiro

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Exercício: 2025

JL SOFT

PEDIDO DE COMPRA PARCIAL - ANALÍTICO

Página: 1/1

Pedido Parcial: 1985/10-2024 **Modalidade:** Concorrência Nr.: 27/2023

Processo/Ano: 959 / 2023 **Requisição Nro.:** 3839/2025 **Contrato:** 24/2024
Id. Licitação AUDESP: 2024000000004
Usuário Requisição: FRANCIELLI.RIBEIRO **Prioridade:** NORMAL
Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA **Unid. Orçamentária:**
Ficha: 5004 **Usuário Pedido:** FRANCIELLI.RIBEIRO
Fonte de Recurso:
Aplicação FR.: 301 ATENÇÃO BÁSICA
Varição FR.: 35 INCR, TEMP. CUSTEIO AT. PRIMÁRIA-PORTARIA 2.571/2023
Aplicação: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP
Observação: 10ª medição - NF 981 - Despacho 257
Tipo de Objeto: Outras Prestações de Serviço
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de manutenção civil e hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica nas diversas Unidades de Saúde do Município de Cajati/SP e execução de serviços de manutenção nas áreas civil, hidráulica, elétrica e de redes telefônica/lógica em diversos edifícios públicos situados no Município de Cajati/SP.
Local de Entrega: CONFORME SOLICITAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, (FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATRVÉS DO TELEFONE DA MESMA) - -

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

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

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

Lote: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL E HIDRÁULICA NAS DIVERSAS UNIDADE

Item	Quantidade	Unidade	Cd. Produto	Descrição do Produto	Valor Unitário	Valor Total
0001	6,109664	%	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	20.914,61

Valor Total: 20.914,61 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor Imposto:** 0,00 **Valor Líquido:** 20.914,61

CAJATI, 31 de Março de 2025

Jailton Pereira dos Santos
Diretor do Departamento de Suprimentos
RG: 27.295.218-7

Assinado por 1 pessoa: JAILTON PEREIRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cajati.1doc.com.br/verificacao/B884-D8B7-B3C9-FEE1> e informe o código B884-D8B7-B3C9-FEE1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B884-D8B7-B3C9-FEE1

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



JAILTON PEREIRA DOS SANTOS (CPF 251.XXX.XXX-03) em 31/03/2025 12:46:19 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/B884-D8B7-B3C9-FEE1>

Proc. Administrativo 260- 959/2023

De: Francielli M. - SEADM-SUP-DCPNF

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

Data: 31/03/2025 às 11:26:42

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

segue para conhecimento e providencias a NF 981 - Despacho 257

—

Francielli Ribeiro Miguel

Departamento de Suprimentos